



第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 愛神愛隣舎法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	308,500,012	307,179,982	1,320,030	0006 流動負債	6,550,190	6,334,790	215,400
1112 預金	275,353,537	281,035,156	-5,681,619	2112 事業未払金	942,773	819,245	123,528
1131 事業未収金	22,655,007	14,948,096	7,706,911	2133 職員預り金	426,750	398,295	28,455
1133 未収補助金	9,779,708	10,628,590	-848,882	2152 賞与引当金	5,180,667	5,117,250	63,417
1162 前払金	590,000	445,000	145,000	0007 固定負債	23,486,692	22,563,497	923,195
1163 前払費用	121,760	123,140	-1,380	2321 退職給付引当金	23,486,692	22,563,497	923,195
0002 固定資産	143,714,327	137,774,155	5,940,172	負債の部合計	30,036,882	28,898,287	1,138,595
0003 基本財産	72,689,905	72,786,712	-96,807	純 資 産 の 部			
1211 土地	72,057,750	72,057,750		0009 基本金	81,094,823	81,094,823	
1212 建物	632,155	728,962	-96,807	3111 基本金	81,094,823	81,094,823	
0004 その他の固定資産	71,024,422	64,987,443	6,036,979	0010 国庫補助金等特別積立金	5,054,517	283,115	4,771,402
1312 建物	1,183,937	1,216,096	-32,159	3211 国庫補助金等特別積立金	5,054,517	283,115	4,771,402
1315 車輛運搬具	4,091,658	4	4,091,654	0011 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	
1316 器具及び備品	819,380	1,220,183	-400,803	3222 施設整備積立金	48,000,000	48,000,000	
1317 建設仮勘定	1,967,920		1,967,920	0012 次期繰越活動増減差額	288,028,117	286,677,912	1,350,205
1322 ソフトウェア	2,029,997	2,571,328	-541,331	3311 次期繰越活動増減差額	288,028,117	286,677,912	1,350,205
1329 退職給付引当資産	12,931,530	11,979,832	951,698	3312 (うち当期活動増減差額)	1,350,205	-8,600,468	9,950,673
1342 施設整備積立資産	48,000,000	48,000,000		純資産の部合計	422,177,457	416,055,850	6,121,607
資産の部合計	452,214,339	444,954,137	7,260,202	負債及び純資産の部合計	452,214,339	444,954,137	7,260,202

脚注

1. 減価償却費の累計額 59,253,002 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円