

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛寿会

(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
流動資産	538,783,601	515,816,286	22,967,315	流動負債	95,944,854	102,488,215	△ 6,543,361
現金預金	383,574,834	341,203,875	42,370,959	事業未払金	24,524,034	24,850,032	△ 325,998
事業未収金	143,691,928	147,470,128	△ 3,778,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	151,723	21,892,690	△ 21,740,967	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,328,000	26,328,000	0
未収補助金	9,149,514	3,724,304	5,425,210	1年以内返済予定 リース債務	672,012	672,012	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	546,435	1,941,045	△ 1,394,610
立替金	846,463	744,941	101,522	未払費用	22,119,746	23,429,357	△ 1,309,611
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,454,358	879,749	574,609	職員預り金	397,652	129,036	268,616
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 85,219	△ 99,401	14,182	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	21,356,975	23,510,201	△ 2,153,226
				その他の流動負債	0	1,628,532	△ 1,628,532
固定資産	1,145,092,729	1,208,092,096	△ 62,999,367	固定負債	220,519,846	245,807,253	△ 25,287,407
基本財産	1,017,292,493	1,065,229,286	△ 47,936,793	設備資金借入金	179,364,000	205,692,000	△ 26,328,000
土地	440,219,000	440,219,000	0	リース債務	1,904,034	2,576,046	△ 672,012
建物	577,073,493	625,010,286	△ 47,936,793	退職給付引当金	35,738,380	33,479,340	2,259,040
				長期未払金	3,513,432	4,059,867	△ 546,435
その他の固定資産	127,800,236	142,862,810	△ 15,062,574	負債の部合計	316,464,700	348,295,468	△ 31,830,768
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	4,348,244	10,241,068	△ 5,892,824	基本金	617,131,000	617,131,000	0
構築物	3,571,395	5,414,914	△ 1,843,519	国庫補助金等特別積立金	543,019,539	567,280,633	△ 24,261,094
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	15,035,487	15,035,487	0
車輛運搬具	153,280	320,486	△ 167,206	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	34,362,178	43,309,096	△ 8,946,918	運営経費積立金	35,487	35,487	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	192,225,604	176,165,794	16,059,810
有形リース資産	2,576,046	3,248,058	△ 672,012	(うち当期活動増減差額)	(16,059,810)	(29,112,478)	(△ 13,052,668)
権利	8,527,116	8,527,116	0				
ソフトウェア	3,985,852	5,308,712	△ 1,322,860				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	35,738,380	33,479,340	2,259,040				
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
運営経費積立資産	35,487	35,487	0				
差入保証金	17,299,733	17,871,733	△ 572,000				
長期前払費用	2,192,525	96,800	2,095,725				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	1,367,411,630	1,375,612,914	△ 8,201,284
資産の部合計	1,683,876,330	1,723,908,382	△ 40,032,052	負債及び純資産の部合計	1,683,876,330	1,723,908,382	△ 40,032,052