

理事長	園長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛和福祉会

(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	59,467,508	61,660,958	△2,193,450	流動負債	25,347,649	18,503,554	6,844,095
現金預金	47,999,309	51,482,751	△3,483,442	事業未払金	11,354,423	12,075,354	△720,931
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000	6,408,000	0
現金(小口現金)	0	0	0	預り金	0	9,800	△9,800
普通預金	46,999,309	50,482,751	△3,483,442	職員預り金	7,000	10,400	△3,400
普通預金:保育園	44,239,171	48,043,705	△3,804,534	職員預り金(社会保険料合計)	0	0	0
普通預金:本部	594,762	273,791	320,971	職員預り金(健康保険)	0	0	0
普通預金:(建設)	2,163,357	2,163,336	21	職員預り金(厚生年金)	0	0	0
普通預金:西原支店(202-142)保育園	2,019	1,919	100	職員預り金(所得税)	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金(住民税)	7,000	0	7,000
定期預金1	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金(財形貯蓄)	0	0	0
事業未収金	968,658	1,212,630	△243,972	職員預り金(その他控除)	0	10,400	△10,400
未収金	60,981	316,088	△255,107	賞与引当金	7,578,226	0	7,578,226
未収補助金	10,288,000	8,335,000	1,953,000	職員賞与(賞与引当金)	6,595,991	0	6,595,991
立替金	5,360	15,150	△9,790	法定福利費(賞与引当金)	982,235	0	982,235
前払金	145,200	0	145,200				
仮払金	0	299,339	△299,339				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	437,936,476	442,044,918	△4,108,442	固定負債	85,440,000	91,848,000	△6,408,000
基本財産	409,562,321	422,133,394	△12,571,073	設備資金借入金	85,440,000	91,848,000	△6,408,000
土地	78,060,378	78,060,378	0	負債の部合計	110,787,649	110,351,554	436,095
建物	331,501,943	344,073,016	△12,571,073	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	395,362,945	395,362,945	0	基本金	81,242,798	81,242,798	0
建物(減価償却累計額)	△63,861,002	△51,289,929	△12,571,073	第一号基本金	79,242,798	79,242,798	0
その他の固定資産	28,374,155	19,911,524	8,462,631	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	7,004,278	7,518,206	△513,928	国庫補助金等特別積立金	228,089,320	236,887,637	△8,798,317
構築物(取得価額)	9,794,247	9,794,247	0	その他の積立金	20,148,520	10,148,520	10,000,000
構築物(減価償却累計額)	△2,789,969	△2,276,041	△513,928	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
機械及び装置	0	486,090	△486,090	保育所施設・設備整備積立金	10,148,520	10,148,520	0
機械及び装置(取得価額)	0	486,090	△486,090	次期繰越活動増減差額	57,135,697	65,075,367	△7,939,670
器具及び備品	1,221,357	1,758,708	△537,351	(うち当期活動増減差額)	2,060,330	3,585,994	△1,525,664
器具及び備品(取得価額)	10,304,173	9,818,083	486,090				
器具及び備品(減価償却累計額)	△9,082,816	△8,059,375	△1,023,441				
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,148,520	10,148,520	0	純資産の部合計	386,616,335	393,354,322	△6,737,987
資産の部合計	497,403,984	503,705,876	△6,301,892	負債及び純資産の部合計	497,403,984	503,705,876	△6,301,892