

法人名	社会福祉法人 愛全会
施設名	社会福祉法人 愛全会 富士見乳児院
拠点区分	愛全会 富士見乳児院

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,962,822	104,449,551	2,513,271	流動負債	48,059,781	50,702,911	△2,643,130
現金預金	83,841,364	79,727,642	4,113,722	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	12,567,528	16,111,337	△3,543,809
預金	83,841,364	79,727,642	4,113,722	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	18,824,355	24,226,030	△5,401,675	役員等短期借入金			
未収金	47,716	6,495	41,221	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	
未収補助金	4,138,291	382,788	3,755,503	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務		413,424	△413,424
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	111,096	106,596	4,500	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	8,242,253	6,928,150	1,314,103
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	25,000,000	25,000,000	
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	547,061,575	529,848,309	17,213,266	固定負債	48,936,900	47,684,700	1,252,200
基本財産	202,402,665	210,523,862	△8,121,197	設備資金借入金	4,500,000	6,750,000	△2,250,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	202,402,665	210,523,862	△8,121,197	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	344,658,910	319,324,447	25,334,463	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	44,436,900	40,934,700	3,502,200
建物	1,356,595	1,633,232	△276,637	長期未払金			
構築物	1	1		長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	2,936,825	1,470,469	1,466,356	経理区分間勘定			
器具及び備品	13,478,957	14,856,393	△1,377,436				
建設仮勘定				負債の部合計	96,996,681	98,387,611	△1,390,930
有形リース資産		413,424	△413,424	純資産の部			
権利	76,440	76,440		基本金	70,892,880	70,892,880	
ソフトウェア				第一号基本金			
無形リース資産				第二号基本金	70,892,880	70,892,880	
投資有価証券				第三号基本金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	146,839,857	152,398,834	△5,558,977
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	282,240,000	259,740,000	22,500,000
拠点区分間長期貸付金				建設積立金	21,310,000	16,810,000	4,500,000
退職給付引当資産	44,436,900	40,934,700	3,502,200	人件費積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	147,700,000	139,700,000	8,000,000
建設積立資産	21,310,000	16,810,000	4,500,000	修繕積立金			
人件費積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000	備品等購入積立金			
施設整備等積立資産	147,700,000	139,700,000	8,000,000	その他の積立金	3,230,000	3,230,000	
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	57,054,979	52,878,535	4,176,444
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	26,676,444	46,104,952	△19,428,508
その他の積立資産	3,230,000	3,230,000		純資産の部合計	557,027,716	535,910,249	21,117,467
差入保証金				負債及び純資産の部合計	654,024,397	634,297,860	19,726,537
長期前払費用	133,192	199,788	△66,596				
その他の固定資産							
経理区分間勘定							
資産の部合計	654,024,397	634,297,860	19,726,537				