

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5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	96,144,347	117,109,580	△20,965,233	流動負債	48,163,605	54,129,250	△5,965,645
現金預金	67,350,373	98,569,113	△31,218,740	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	13,836,572	18,422,141	△4,585,569
預金	67,350,373	98,569,113	△31,218,740	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	26,033,516	10,049,237	15,984,279	役員等短期借入金			
未収金	6,818	297,594	△290,776	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	2,636,274	8,073,540	△5,437,266	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			
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	117,366	120,096	△2,730	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	7,077,033	8,457,109	△1,380,076
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	603,401,639	542,793,795	60,607,844	固定負債	39,374,760	40,734,760	△1,360,000
基本財産	186,243,355	194,323,010	△8,079,655	設備資金借入金		2,250,000	△2,250,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	186,243,355	194,323,010	△8,079,655	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	417,158,284	348,470,785	68,687,499	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	39,374,760	38,484,760	890,000
建物	885,451	1,119,893	△234,442	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	1,299,057	2,117,941	△818,884	経理区分間勘定			
器具及び備品	10,960,242	12,055,154	△1,094,912	負債の部合計	87,538,365	94,864,010	△7,325,645
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	70,892,880	70,892,880	
権利	76,440	76,440		第一号基本金	70,892,880	70,892,880	
ソフトウェア	2,812,333		2,812,333	第二号基本金			
無形リース資産				第三号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	135,816,434	141,318,437	△5,502,003
長期貸付金				その他の積立金	361,750,000	294,550,000	67,200,000
事業区分間長期貸付金				建設積立資産	28,520,000	24,220,000	4,300,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立資産	130,000,000	110,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	39,374,760	38,484,760	890,000	施設整備等積立資産	200,000,000	157,100,000	42,900,000
長期預り金積立資産				修繕積立資産			
建設積立資産	28,520,000	24,220,000	4,300,000	備品等購入積立資産			
人件費積立資産	130,000,000	110,000,000	20,000,000	その他の積立金	3,230,000	3,230,000	
施設整備等積立資産	200,000,000	157,100,000	42,900,000	次期繰越活動増減差額	43,548,307	58,278,048	△14,729,741
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	52,470,259	13,533,069	38,937,190
備品等購入積立資産							
その他の積立資産	3,230,000	3,230,000					
差入保証金							
長期前払費用		66,596	△66,596				
その他の固定資産							
経理区分間勘定				純資産の部合計	612,007,621	565,039,365	46,968,256
資産の部合計	699,545,986	659,903,375	39,642,611	負債及び純資産の部合計	699,545,986	659,903,375	39,642,611