

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 7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	137,122,378	108,208,514	28,913,864	流動負債	44,791,826	49,736,965	△4,945,139
現金預金	79,468,847	94,082,880	△14,614,033	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	10,843,292	15,148,275	△4,304,983
預金	79,468,847	94,082,880	△14,614,033	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	51,724,501	14,058,935	37,665,566	役員等短期借入金			
未収金		7,629	△7,629	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	5,863,000		5,863,000	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	66,030	59,070	6,960	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	15,000	60,000	△45,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	8,933,534	9,528,690	△595,156
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	658,612,111	631,901,975	26,710,136	固定負債	38,486,080	37,098,480	1,387,600
基本財産	171,760,490	178,163,708	△6,403,218	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	171,760,490	178,163,708	△6,403,218	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	486,851,621	453,738,267	33,113,354	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	38,486,080	37,098,480	1,387,600
建物	492,343	665,509	△173,166	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	108,824	544,108	△435,284	経理区分間勘定			
器具及び備品	8,279,600	8,123,396	156,204	負債の部合計	83,277,906	86,835,445	△3,557,539
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	1,668,333	2,240,333	△572,000	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	126,267,856	130,411,529	△4,143,673
長期貸付金				その他の積立金	437,740,000	404,990,000	32,750,000
事業区分間長期貸付金				建設積立金	33,910,000	31,160,000	2,750,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金	140,000,000	140,000,000	
退職給付引当資産	38,486,080	37,098,480	1,387,600	施設整備等積立金	260,600,000	230,600,000	30,000,000
長期預り金積立資産				修繕積立金			
建設積立資産	33,910,000	31,160,000	2,750,000	備品等購入積立金			
人件費積立資産	140,000,000	140,000,000		その他の積立金	3,230,000	3,230,000	
施設整備等積立資産	260,600,000	230,600,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	77,555,847	46,980,635	30,575,212
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	63,325,212	46,672,328	16,652,884
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							
その他の固定資産							
経理区分間勘定				純資産の部合計	712,456,583	653,275,044	59,181,539
資産の部合計	795,734,489	740,110,489	55,624,000	負債及び純資産の部合計	795,734,489	740,110,489	55,624,000