

事業所名 法人全体(テニスコート含む)

事業・拠点 [0001:社会福祉法人愛育社]


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 5年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	163,560,505	99,062,914	64,497,591	0006 流動負債	49,799,248	50,740,202	-940,954
1111 現金預金	124,945,647	60,364,358	64,581,289	2112 事業未払金	5,260,688	5,215,071	45,617
1131 事業未収金	26,935,741	22,686,361	4,249,380	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,486,000	28,588,718	-9,102,718
1133 未収補助金	10,567,330	15,069,065	-4,501,735	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,658,000	6,996,000	6,662,000
1141 貯蔵品	45,500	116,500	-71,000	2124 1年以内返済予定リース債務	2,254,560	1,028,400	1,226,160
1161 立替金	60,000	1,800	58,200	2129 1年以内支払予定長期未払金	588,000	588,000	0
1163 前払費用	1,006,287	822,182	184,105	2131 未払費用	3,451,602	3,306,000	145,602
1181 仮払金	0	2,648	-2,648	2132 預り金	445,126	681,717	-236,591
0002 固定資産	984,496,360	1,012,404,513	-27,908,153	2133 職員預り金	4,255,272	4,206,296	48,976
0003 基本財産	881,043,883	909,309,360	-28,265,477	2151 仮受金	400,000	130,000	270,000
1211 土地	193,801,200	193,801,200	0	0007 固定負債	317,900,376	285,211,529	32,688,847
1212 建物	687,242,683	715,508,160	-28,265,477	2311 設備資金借入金	215,959,000	235,445,000	-19,486,000
0004 その他の固定資産	103,452,477	103,095,153	357,324	2312 長期運営資金借入金	55,176,000	11,264,000	43,912,000
1311 土地	13,165,751	13,165,751	0	2313 リース債務	9,061,800	2,523,840	6,537,960
1312 建物	22,413,339	25,367,504	-2,954,165	2321 退職給付引当金	36,870,576	34,557,689	2,312,887
1313 構築物	7,784,128	9,068,111	-1,283,983	2322 長期未払金	833,000	1,421,000	-588,000
1315 車輛運搬具	8,885,522	11,702,113	-2,816,591	負債の部合計	367,699,624	335,951,731	31,747,893
1316 器具及び備品	8,402,141	10,309,874	-1,907,733	純資産の部			
1319 有形リース資産	11,316,360	3,499,660	7,816,700	0009 基本金	65,124,500	65,124,500	0
1321 権利	0	90,364	-90,364	3111 基本金(1号)	27,365,500	27,365,500	0
1329 退職給付引当資産	30,749,052	29,142,412	1,606,640	3113 基本金(2号)	9,759,000	9,759,000	0
1333 差入保証金	30,000	30,000	0	3112 基本金(3号)	28,000,000	28,000,000	0
1334 長期前払費用	484,184	497,364	-13,180	0010 国庫補助金等特別積立金	394,930,833	411,530,364	-16,599,531
1341 その他の固定資産	222,000	222,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	394,930,833	411,530,364	-16,599,531
				0012 次期繰越活動増減差額	320,301,908	298,860,832	21,441,076
				3311 次期繰越活動増減差額	320,301,908	298,860,832	21,441,076
				3312 (うち当期活動増減差額)	21,441,076	634,156	20,806,920
資産の部合計	1,148,056,865	1,111,467,427	36,589,438	純資産の部合計	780,357,241	775,515,696	4,841,545
				負債及び純資産の部合計	1,148,056,865	1,111,467,427	36,589,438

脚注

- 減価償却累計額 589,886,587円  
減損損失累計額 2,671,517円を含んでいる
- 徴収不能引当金の額 無し