

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 6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	192,388,926	163,560,505	28,828,421	0006 流動負債	67,036,692	49,799,248	17,237,444
1111 現金預金	120,239,908	124,945,647	-4,705,739	2112 事業未払金	5,343,642	5,260,688	82,954
1131 事業未収金	58,376,747	26,935,741	31,441,006	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,150,000	19,486,000	664,000
1133 未収補助金	12,659,130	10,567,330	2,091,800	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,326,000	13,658,000	668,000
1141 貯蔵品	60,500	45,500	15,000	2124 1年以内返済予定リース債務	2,254,560	2,254,560	0
1161 立替金	372,019	60,000	312,019	2129 1年以内支払予定長期未払金	588,000	588,000	0
1163 前払費用	680,622	1,006,287	-325,665	2131 未払費用	7,877,869	3,451,602	4,426,267
0002 固定資産	961,026,642	984,496,360	-23,469,718	2132 預り金	522,120	445,126	76,994
0003 基本財産	856,507,177	881,043,883	-24,536,706	2133 職員預り金	8,804,229	4,255,272	4,548,957
1211 土地	193,801,200	193,801,200	0	2141 前受金	7,020,272	0	7,020,272
1212 建物	662,705,977	687,242,683	-24,536,706	2151 仮受金	150,000	400,000	-250,000
0004 その他の固定資産	104,519,465	103,452,477	1,066,988	0007 固定負債	280,080,891	317,900,376	-37,819,485
1311 土地	13,165,751	13,165,751	0	2311 設備資金借入金	195,809,000	215,959,000	-20,150,000
1312 建物	21,523,128	22,413,339	-890,211	2312 長期運営資金借入金	40,850,000	55,176,000	-14,326,000
1313 構築物	7,226,663	7,784,128	-557,465	2313 リース債務	6,809,220	9,061,800	-2,252,580
1315 車輛運搬具	9,955,682	8,885,522	1,070,160	2321 退職給付引当金	36,367,671	36,870,576	-502,905
1316 器具及び備品	12,079,637	8,402,141	3,677,496	2322 長期未払金	245,000	833,000	-588,000
1319 有形リース資産	9,061,800	11,316,360	-2,254,560	負債の部合計	347,117,583	367,699,624	-20,582,041
1329 退職給付引当資産	30,372,700	30,749,052	-376,352	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	52,000	30,000	22,000	0009 基本金	65,124,500	65,124,500	0
1334 長期前払費用	845,074	484,184	360,890	3111 基本金(1号)	27,365,500	27,365,500	0
1341 その他の固定資産	237,030	222,000	15,030	3113 基本金(2号)	9,759,000	9,759,000	0
				3112 基本金(3号)	28,000,000	28,000,000	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	380,216,255	394,930,833	-14,714,578
				3211 国庫補助金等特別積立金	380,216,255	394,930,833	-14,714,578
				0012 次期繰越活動増減差額	360,957,230	320,301,908	40,655,322
				3311 次期繰越活動増減差額	360,957,230	320,301,908	40,655,322
				3312 (うち当期活動増減差額)	40,655,322	21,441,076	19,214,246
				純資産の部合計	806,297,985	780,357,241	25,940,744
資産の部合計	1,153,415,568	1,148,056,865	5,358,703	負債及び純資産の部合計	1,153,415,568	1,148,056,865	5,358,703

脚注
 1. 減価償却累計額 625,986,050円
 減損損失累計額 2,671,517円を含んでいる
 2. 徴収不能引当金の額 無し