

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 8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	245,709,664	267,364,061	-21,654,397	0006 流動負債	59,708,086	61,176,438	-1,468,352
1111 現金預金	164,437,696	170,188,082	-5,750,386	2112 事業未払金	8,388,505	10,599,087	-2,210,582
1131 事業未収金	67,555,973	84,160,794	-16,604,821	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,404,000	22,404,000	0
1133 未収補助金	13,089,930	12,130,230	959,700	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,992,000	13,992,000	0
1141 貯蔵品	79,500	88,000	-8,500	2124 1年以内返済予定リース債務	4,274,160	4,274,160	0
1161 立替金	0	20,000	-20,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	245,000	-245,000
1162 前払金	0	202,509	-202,509	2131 未払費用	4,472,000	3,818,995	653,005
1163 前払費用	546,565	574,446	-27,881	2132 預り金	990,122	446,937	543,185
0002 固定資産	1,027,158,782	989,175,811	37,982,971	2133 職員預り金	5,087,299	4,653,750	433,549
0003 基本財産	838,598,410	871,168,485	-32,570,075	2141 前受金	0	202,509	-202,509
1211 土地	193,801,200	193,801,200	0	2151 仮受金	100,000	540,000	-440,000
1212 建物	644,797,210	677,367,285	-32,570,075	0007 固定負債	282,833,636	319,429,242	-36,595,606
0004 その他の固定資産	188,560,372	118,007,326	70,553,046	2311 設備資金借入金	219,785,000	242,189,000	-22,404,000
1311 土地	13,165,751	13,165,751	0	2312 長期運営資金借入金	12,866,000	26,858,000	-13,992,000
1312 建物	21,960,861	24,435,928	-2,475,067	2313 リース債務	7,074,100	11,348,260	-4,274,160
1313 構築物	5,724,581	6,412,584	-688,003	2321 退職給付引当金	43,108,536	39,033,982	4,074,554
1315 車輛運搬具	3,495,071	6,640,748	-3,145,677	負債の部合計	342,541,722	380,605,680	-38,063,958
1316 器具及び備品	26,219,654	18,498,661	7,720,993	純資産の部			
1319 有形リース資産	11,297,660	15,622,420	-4,324,760	0009 基本金	65,124,500	65,124,500	0
1329 退職給付引当資産	35,844,988	32,484,956	3,360,032	3111 基本金(1号)	27,365,500	27,365,500	0
1332 その他の積立資産	70,000,000	0	70,000,000	3113 基本金(2号)	9,759,000	9,759,000	0
1333 差入保証金	52,000	52,000	0	3112 基本金(3号)	28,000,000	28,000,000	0
1334 長期前払費用	562,776	457,248	105,528	0010 国庫補助金等特別積立金	350,966,988	364,297,869	-13,330,881
1341 その他の固定資産	237,030	237,030	0	3211 国庫補助金等特別積立金	350,966,988	364,297,869	-13,330,881
				0011 その他の積立金	70,000,000	0	70,000,000
				3222 施設整備等積立金	70,000,000	0	70,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	444,235,236	446,511,823	-2,276,587
				3311 次期繰越活動増減差額	444,235,236	446,511,823	-2,276,587
				3312 (うち当期活動増減差額)	67,723,413	85,554,593	-17,831,180
				純資産の部合計	930,326,724	875,934,192	54,392,532
資産の部合計	1,272,868,446	1,256,539,872	16,328,574	負債及び純資産の部合計	1,272,868,446	1,256,539,872	16,328,574

脚注

- 減価償却累計額 692,266,137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