

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人愛心会

(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	3,945,422,082	4,460,432,095	△ 515,010,013	流動負債	291,180,787	318,539,229	△ 27,358,442
現金預金	3,235,875,858	3,925,450,802	△ 689,574,944	事業未払金	96,688,481	181,579,013	△ 84,890,532
事業未収金	540,529,758	528,833,717	11,696,041	1年以内返済予定設備資金借入金	9,912,000	0	9,912,000
未収金	305,347	0	305,347	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,992,000	9,912,000	40,080,000
未収補助金	163,185,000	0	163,185,000	未払費用	55,390,541	43,976,505	11,414,036
立替金	178,250	95,811	82,439	預り金	6,635,300	15,926,764	△ 9,291,464
前払金	9,030	9,030	0	職員預り金	7,433,473	8,218,768	△ 785,295
前払費用	4,476,679	5,736,804	△ 1,260,125	前受金	260,121	469,800	△ 209,679
1年以内支払予定前払費用	838,980	305,931	533,049	賞与引当金	64,868,871	58,456,379	6,412,492
仮払金	23,180	0	23,180				
固定資産	8,937,228,964	6,479,523,805	2,457,705,159	固定負債	492,522,817	60,758,817	431,764,000
基本財産	6,154,501,650	4,459,182,947	1,695,318,703	設備資金借入金	37,996,000	47,908,000	△ 9,912,000
土地	1,959,127,591	1,959,127,591	0	長期運営資金借入金	441,676,000	0	441,676,000
建物	4,194,374,059	2,499,055,356	1,695,318,703	退職給付引当金	11,850,817	11,850,817	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,782,727,314	2,020,340,858	762,386,456	負債の部合計	783,703,604	379,298,046	404,405,558
土地	109,782,986	109,782,986	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,385,872,331	642,575,840	743,296,491	基本金	1,407,146,783	1,407,146,783	0
構築物	114,976,955	60,168,299	54,808,656	国庫補助金等特別積立金	2,839,457,246	1,309,840,958	1,529,616,288
車両運搬具	24,088,646	14,114,125	9,974,521	その他の積立金	0	2,068,060	△ 2,068,060
器具及び備品	232,280,100	77,329,242	154,950,858	次期繰越活動増減差額	7,852,343,413	7,841,602,053	10,741,360
建設仮勘定	80,607,520	277,737,000	△ 197,129,480	(うち当期活動増減差額)	8,673,300	179,210,501	△ 170,537,201
権利	4,912,597	5,542,320	△ 629,723				
ソフトウェア	20,282,244	8,587,180	11,695,064				
退職給付引当資産	11,850,817	11,850,817	0				
長期預り金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	0	2,068,060	△ 2,068,060				
差入保証金	6,123,940	5,683,940	440,000				
長期前払費用	789,449,178	802,401,049	△ 12,951,871				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	12,098,947,442	10,560,657,854	1,538,132,343
資産の部合計	12,882,651,046	10,939,955,900	1,942,695,146	負債及び純資産の部合計	12,882,651,046	10,939,955,900	1,942,695,146