

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人愛心会

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	3,890,279,138	3,945,422,082	△ 55,142,944	流動負債	301,533,456	291,180,787	10,352,669
現金預金	3,274,173,120	3,235,875,858	38,297,262	事業未払金	102,318,677	96,688,481	5,630,196
事業未収金	613,354,208	540,529,758	72,824,450	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,912,000	△ 9,912,000
未収金	315,634	305,347	10,287	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,992,000	49,992,000	0
未収補助金	0	163,185,000	△ 163,185,000	未払費用	57,709,407	55,390,541	2,318,866
立替金	534,795	178,250	356,545	預り金	6,612,868	6,635,300	△ 22,432
前払金	9,030	9,030	0	職員預り金	9,079,204	7,433,473	1,645,731
前払費用	1,053,371	4,476,679	△ 3,423,308	前受金	724,470	260,121	464,349
1年以内支払予定前払費用	838,980	838,980	0	仮受金	3,640,301	0	3,640,301
仮払金	0	23,180	△ 23,180	賞与引当金	71,456,529	64,868,871	6,587,658
固定資産	8,325,388,095	8,937,228,964	△ 611,840,869	固定負債	404,534,817	492,522,817	△ 87,988,000
基本財産	6,011,866,024	6,154,501,650	△ 142,635,626	設備資金借入金	0	37,996,000	△ 37,996,000
土地	1,959,127,591	1,959,127,591	0	長期運営資金借入金	391,684,000	441,676,000	△ 49,992,000
建物	4,051,738,433	4,194,374,059	△ 142,635,626	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	2,313,522,071	2,782,727,314	△ 469,205,243	負債の部合計	706,068,273	783,703,604	△ 77,635,331
土地	109,782,986	109,782,986	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,244,860,359	1,385,872,331	△ 141,011,972	基本金	1,407,146,783	1,407,146,783	0
構築物	102,449,293	114,976,955	△ 12,527,662	国庫補助金等特別積立金	2,728,683,539	2,839,457,246	△ 110,773,707
車両運搬具	29,105,328	24,088,646	5,016,682	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	199,985,946	232,280,100	△ 32,294,154	次期繰越活動増減差額	7,373,768,638	7,852,343,413	△ 478,574,775
建設仮勘定	0	80,607,520	△ 80,607,520	(うち当期活動増減差額)	△ 478,574,775	8,673,300	△ 487,248,075
権利	4,282,874	4,912,597	△ 629,723				
ソフトウェア	14,180,864	20,282,244	△ 6,101,380				
投資有価証券	586,547,056	0	586,547,056				
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				
差入保証金	6,266,940	6,123,940	143,000				
長期前払費用	1,709,608	789,449,178	△ 787,739,570				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	11,509,598,960	12,098,947,442	1,538,132,343
資産の部合計	12,215,667,233	12,882,651,046	△ 666,983,813	負債及び純資産の部合計	12,215,667,233	12,882,651,046	△ 666,983,813