

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	97,273,246	84,345,273	12,927,973	流動負債	15,564,647	12,325,831	3,238,816
現金預金	59,222,222	50,732,808	8,489,414	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,636,250	4,782,542	2,853,708
事業未収金	27,203,758	25,407,904	1,795,854	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,527,200	6,454,400	72,800	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,513,713	1,498,659	15,054
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	4,320,066	1,750,161	2,569,905	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,395,085	1,044,630	350,455
一年以内回収予定長期貸付 金	0	0	0	前受金	0	0	0
一年以内回収予定事業区分 間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
一年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金	0	0	0	仮受金	2,599	0	2,599
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,017,000	5,000,000	17,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債			
固定資産	461,124,946	354,530,449	106,594,497	設備資金借入金	121,557,023	21,997,947	99,559,076
基本財産	261,998,002	269,535,269	△7,537,267	長期運営資金借入金	113,681,438	15,286,151	98,395,287
土地	81,643,765	81,643,765	0	リース債務	0	0	0
建物	179,354,237	186,891,504	△7,537,267	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員退職慰労金引当金	7,875,585	6,711,796	1,163,789
その他の固定資産	199,126,944	84,995,180	114,131,764	長期未払金	0	0	0
土地	67,513,286	67,513,286	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,249,131	1,375,605	△126,474	負債の部合計	137,121,670	34,323,778	102,797,892
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,597,353	4,330,802	△733,449	基本金			
器具及び備品	616,390	887,823	△271,433	第一号基本金	113,894,606	113,894,606	0
建設仮勘定	114,202,000	0	114,202,000	第二号基本金	113,894,606	113,894,606	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	142,674,638	147,414,654	△4,740,016
無形リース資産	0	0	0		142,674,638	147,414,654	△4,740,016

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
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
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	159,707,278	138,242,684	21,464,594
退職給付積立資産	6,948,784	5,887,664	1,061,120	(うち当期活動増減差額)	21,464,594	14,920,657	6,543,937
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	421,276,522	404,551,944	16,724,578
資産の部合計	558,398,192	438,875,722	119,522,470	負債及び純資産の部合計	558,398,192	438,875,722	119,522,470