

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 4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	113,259,007	97,273,246	15,985,761	流動負債	21,961,653	15,562,048	6,399,605
現金預金	65,520,702	59,222,222	6,298,480	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,617,098	7,636,250	1,980,848
事業未収金	33,930,414	27,203,758	6,726,656	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,572,300	6,527,200	1,045,100	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	3,697,917	1,513,713	2,184,204
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	6,235,591	4,320,066	1,915,525	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	1,578,638	1,395,085	183,553
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	28,000	0	28,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,040,000	5,017,000	2,023,000
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 4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	117,944,341	121,559,622	△3,615,281
固定資産	545,373,237	461,124,946	84,248,291	設備資金借入金	108,891,521	113,684,037	△4,792,516
基本財産	523,588,073	261,998,002	261,590,071	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	149,157,051	81,643,765	67,513,286	リース債務	0	0	0
建物	373,431,022	179,354,237	194,076,785	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	1,000,000	△1,000,000	退職給付引当金	9,052,820	7,875,585	1,177,235
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	役員退職慰労金引当金	0	0	0
その他の固定資産	21,785,164	199,126,944	△177,341,780	長期未払金	0	0	0
土地	0	67,513,286	△67,513,286	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	1,122,657	1,249,131	△126,474				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	139,905,994	137,121,670	2,784,324
車輛運搬具	2,863,904	3,597,353	△733,449	純資産の部			
器具及び備品	3,887,411	616,390	3,271,021	基本金	113,894,606	113,894,606	0
建設仮勘定	0	114,202,000	△114,202,000	第一号基本金	113,894,606	113,894,606	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	217,294,432	142,674,638	74,619,794
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	217,294,432	142,674,638	74,619,794

貸借対照表

(令和 4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	182,537,212	159,707,278	22,829,934
退職給付積立資産	7,926,544	6,948,784	977,760	(うち当期活動増減差額)	22,829,934	21,464,594	1,365,340
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	984,648	0	984,648				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	518,726,250	421,276,522	97,449,728
資産の部合計	658,632,244	558,398,192	100,234,052	負債及び純資産の部合計	658,632,244	558,398,192	100,234,052