

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 5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	162,851,913	113,259,007	49,592,906	流動負債	40,083,633	21,961,653	18,121,980
現金預金	103,130,704	65,520,702	37,610,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,190,892	9,617,098	2,573,794
事業未収金	46,734,531	33,930,414	12,804,117	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,976,600	7,572,300	△1,595,700	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	5,408,278	3,697,917	1,710,361
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	7,010,078	6,235,591	774,487	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	14,000,000	0	14,000,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,644,463	1,578,638	65,825
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	0	28,000	△28,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,840,000	7,040,000	△200,000
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				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	539,300,053	545,373,237	△6,073,184	固定負債	113,997,599	117,944,341	△3,946,742
基本財産	512,550,258	523,588,073	△11,037,815	設備資金借入金	103,483,243	108,891,521	△5,408,278
土地	149,157,051	149,157,051	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	362,393,207	373,431,022	△11,037,815	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,514,356	9,052,820	1,461,536
その他の固定資産	26,749,795	21,785,164	4,964,631	役員退職慰労金引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,240,436	0	1,240,436	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
構築物	996,183	1,122,657	△126,474	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	154,081,232	139,905,994	14,175,238
車輛運搬具	5,571,886	2,863,904	2,707,982				
器具及び備品	3,908,750	3,887,411	21,339	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	113,894,606	113,894,606	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	113,894,606	113,894,606	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	213,550,861	217,294,432	△3,743,571
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	213,550,861	217,294,432	△3,743,571
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付積立資産	9,118,224	7,926,544	1,191,680	次期繰越活動増減差額	215,625,267	182,537,212	33,088,055
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,088,055	22,829,934	10,258,121
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	914,316	984,648	△70,332				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	548,070,734	518,726,250	29,344,484
資産の部合計	702,151,966	658,632,244	43,519,722	負債及び純資産の部合計	702,151,966	658,632,244	43,519,722