

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