

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 7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				流動負債			
	179,976,298	183,489,584	△3,513,286		41,334,502	41,295,092	39,410
現金預金	114,027,863	124,292,275	△10,264,412	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,313,113	13,444,213	△1,131,100
事業未収金	53,748,393	47,092,118	6,656,275	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,816,400	5,624,700	191,700	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	5,439,461	5,423,791	15,670
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	6,383,642	6,480,491	△96,849	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	14,000,000	14,000,000	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,883,928	1,771,888	112,040
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	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,698,000	6,655,200	1,042,800
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	544,628,745	548,498,449	△3,869,704	固定負債	105,960,247	110,046,277	△4,086,030
基本財産	517,478,719	523,319,640	△5,840,921	設備資金借入金	92,619,991	98,059,452	△5,439,461
土地	149,157,051	149,157,051	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	367,321,668	373,162,589	△5,840,921	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
通常預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,340,256	11,986,825	1,353,431
その他の固定資産	27,150,026	25,178,809	1,971,217	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	1,073,286	1,156,861	△83,575	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	743,235	869,709	△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	147,294,749	151,341,369	△4,046,620
車輛運搬具	2,939,328	4,255,607	△1,316,279	純資産の部			
器具及び備品	2,126,154	2,983,704	△857,550	基本金	113,894,606	113,894,606	0
建設仮勘定	0	0	0	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	3,235,027	0	3,235,027	国庫補助金等特別積立金	199,908,382	206,854,437	△6,946,055
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	199,908,382	206,854,437	△6,946,055
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2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
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	258,507,306	254,897,621	3,609,685
退職給付積立資産	11,259,344	10,068,944	1,190,400	(うち当期活動増減差額)	3,609,685	39,272,354	△35,662,669
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	773,652	843,984	△70,332				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	577,310,294	580,646,664	△3,336,370
資産の部合計	724,605,043	731,988,033	△7,382,990	負債及び純資産の部合計	724,605,043	731,988,033	△7,382,990