

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 6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			
	183,489,584	162,851,913	20,637,671		40,192,335	40,083,633	108,702
現金預金	124,292,275	103,130,704	21,161,571	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,341,456	12,190,892	150,564
事業未収金	47,092,118	46,734,531	357,587	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,624,700	5,976,600	△351,900	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	5,423,791	5,408,278	15,513
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	6,480,491	7,010,078	△529,587	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	1,771,888	1,644,463	127,425
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	6,655,200	6,840,000	△184,800
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	548,498,449	539,300,053	9,198,396	固定負債	110,046,277	113,997,599	△3,951,322
基本財産	523,319,640	512,550,258	10,769,382	設備資金借入金	98,059,452	103,483,243	△5,423,791
土地	149,157,051	149,157,051	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	373,162,589	362,393,207	10,769,382	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	11,986,825	10,514,356	1,472,469
その他の固定資産	25,178,809	26,749,795	△1,570,986	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	1,156,861	1,240,436	△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	869,709	996,183	△126,474	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	4,255,607	5,571,886	△1,316,279	負債の部合計	150,238,612	154,081,232	△3,842,620
器具及び備品	2,983,704	3,908,750	△925,046	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	206,854,437	213,550,861	△6,696,424
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	206,854,437	213,550,861	△6,696,424
	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0

貸借対照表

(令和 6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	256,000,378	215,625,267	40,375,111
退職給付積立資産	10,068,944	9,118,224	950,720	(うち当期活動増減差額)	40,375,111	33,088,055	7,287,056
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	843,984	914,316	△70,332				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	581,749,421	548,070,734	33,678,687
資産の部合計	731,988,033	702,151,966	29,836,067	負債及び純資産の部合計	731,988,033	702,151,966	29,836,067