

理事長 	業務執行理 	法人局長 	担当者 
--	---	--	---

法人名	社会福祉法人 仁愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 仁愛会

# 法人単位貸借対照表

(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
<b>流動資産</b>	<b>621,493,986</b>	<b>627,415,820</b>	<b>△5,921,834</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,484,669</b>	<b>77,099,039</b>	<b>△3,614,370</b>
現金預金	464,822,024	471,823,900	△7,001,876	事業未払金	28,988,357	28,717,333	271,024
現金	124,041	160,583	△36,542	事業未払金	10,450,422	10,054,185	396,237
預金	357,780,983	350,246,317	7,534,666	就労支援事業未払金	6,578,560	5,014,668	1,563,892
定期預金	106,917,000	121,417,000	△14,500,000	福祉サービス事業未払金	11,959,375	13,648,480	△1,689,105
事業未収金	146,128,192	146,178,369	△50,177	その他の未払金	176,000		176,000
事業未収金	9,152,989	8,987,141	165,848	1年以内返済予定設備資金借入金	720,000	720,000	
就労支援事業未収金	1,051,784	1,506,370	△454,586	1年以内返済予定リース債務	3,058,128	2,973,672	84,456
福祉サービス事業未収金	135,923,419	135,684,858	238,561	職員預り金	2,848,906	3,028,043	△179,137
未収補助金	7,715,142	7,766,613	△51,471	賞与引当金	37,693,278	41,659,991	△3,966,713
商品・製品	2,273,561	1,298,605	974,956				
原材料	416,223	287,426	128,797				
立替金	98,445		98,445				
仮払金		41,300	△41,300				
その他の流動資産	40,399	19,607	20,792				
<b>固定資産</b>	<b>1,502,605,333</b>	<b>1,563,146,031</b>	<b>△60,540,698</b>	<b>固定負債</b>	<b>119,021,965</b>	<b>114,329,497</b>	<b>4,692,468</b>
木財産	1,115,415,924	1,175,572,119	△60,156,195	設備資金借入金	6,410,000	7,130,000	△720,000
土地	210,966,170	210,966,170		リース債務	7,944,082	10,917,754	△2,973,672
建物	904,449,754	964,605,949	△60,156,195	退職給付引当金	104,667,883	96,281,743	8,386,140
その他の固定資産	387,189,409	387,573,912	△384,503	負債の部合計	192,506,634	191,428,536	1,078,098
建物	3,191,069	3,621,736	△430,667	<b>純資産の部</b>			
構築物	5,077,047	6,274,750	△1,197,703	基本金	843,442,678	843,442,678	
機械及び装置	3,353,058	4,419,154	△1,066,096	基本金	843,442,678	843,442,678	
車両運搬具	4,274,774	8,079,523	△3,804,749	第一号基本金	843,442,678	843,442,678	
器具及び備品	23,687,932	26,618,659	△2,930,727	国庫補助金等特別積立金	618,711,775	657,640,264	△38,928,489
有形リース資産	9,111,484	11,383,636	△2,272,152	その他の積立金	228,675,075	224,337,075	4,338,000
権利	349,440	349,440		人件費積立金	43,919,197	40,209,197	3,710,000
ソフトウェア	2,557,427	3,311,866	△754,439	修繕費積立金	65,553,000	64,925,000	628,000
無形リース資産	1,874,950	2,517,790	△642,840	器具及び備品購入積立金	11,042,813	11,042,813	
投資有価証券	5,000	5,000		設備等整備積立金	84,169,977	84,169,977	
退職給付引当資産	104,667,883	96,281,743	8,386,140	車両運搬具購入積立金	20,890,000	20,890,000	
人件費積立資産	43,919,197	40,209,197	3,710,000	工賃変動積立金	3,100,088	3,100,088	
修繕費積立資産	65,553,000	64,925,000	628,000	次期繰越活動増減差額	240,763,157	273,713,298	△32,950,141
器具及び備品購入積立資産	11,042,813	11,042,813		(うち当期活動増減差額)	△28,612,141	△37,211,963	8,599,822
設備等整備積立資産	84,169,977	84,169,977					
車両運搬具積立資産	20,890,000	20,890,000					
工賃変動積立資産	3,100,088	3,100,088					
その他の固定資産	364,270	373,540	△9,270	純資産の部合計	1,931,592,685	1,999,133,315	△67,540,630
資産の部合計	2,124,099,319	2,190,561,851	△66,462,532	負債及び純資産の部合計	2,124,099,319	2,190,561,851	△66,462,532