

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	700,963,383	685,798,790	15,164,593	流 動 負 債	84,437,381	81,560,205	2,877,176
現 金 預 金	598,520,778	579,755,648	18,765,130	事 業 未 払 金	54,959,073	51,831,984	3,127,089
事 業 未 収 金	93,685,492	100,546,680	-6,861,188	職 員 預 り 金	3,073,808	2,988,813	84,995
未 収 補 助 金	6,840,000	3,475,720	3,364,280	前 受 金		36,408	-36,408
立 替 金	503,436	758,988	-255,552	前 受 収 益	4,500	3,000	1,500
前 払 金	25,680	41,810	-16,130	賞 与 引 当 金	26,400,000	26,700,000	-300,000
前 払 費 用	1,387,997	1,211,894	176,103	固 定 負 債	39,981,282	38,910,010	1,071,272
仮 払 金		8,050	-8,050	退 職 給 付 金	39,981,282	38,910,010	1,071,272
引 当 金				負 債 の 部 合 計	124,418,663	120,470,215	3,948,448
固 定 資 産	1,423,424,305	1,475,366,671	-51,942,366	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,323,610,853	1,332,953,110	-9,342,257	基 本 金	170,266,964	170,266,964	
土 地	67,991,360	67,991,360		基 本 金	170,266,964	170,266,964	
建 物	1,131,361,037	1,127,818,024	3,543,013	国 庫 補 助 金 等	320,987,426	339,939,418	-18,951,992
建 物 附 属 設 備	124,258,456	137,143,726	-12,885,270	特 別 積 立 金	320,987,426	339,939,418	-18,951,992
そ の 他 の	99,813,452	142,413,561	-42,600,109	国 庫 補 助 金 等	320,987,426	339,939,418	-18,951,992
固 定 資 産		54,594,512	-54,594,512	特 別 積 立 金			
建 物				次 期 繰 越 活 動	1,508,714,635	1,530,488,864	-21,774,229
				増 減 差 額			

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
構 築 物	9,260,915	11,426,884	-2,165,969	次期繰越活動 増減差額	1,508,714,635	1,530,488,864	-21,774,229
機 械 及 び 装 置	1	1		(うち当期活動 増減差額)	-21,774,229	-47,843,706	26,069,477
車 輛 運 搬 具	14,868,812	13,059,670	1,809,142				
器 具 及 び 備 品	29,490,689	17,779,534	11,711,155				
ソ フ ト ウ ェ ア	4,704,735	5,034,309	-329,574				
退 職 給 付 引 当 資 産	39,981,282	38,910,010	1,071,272				
長 期 前 払 費 用	1,441,888	1,552,410	-110,522				
預 託 金	65,130	56,230	8,900				
建 物 附 属 設 備		1	-1	純 資 産 の 部 合 計	1,999,969,025	2,040,695,246	-40,726,221
資 産 の 部 合 計	2,124,387,688	2,161,165,461	-36,777,773	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,124,387,688	2,161,165,461	-36,777,773

脚注

1. 減価償却累計額 1,394,151,988円