

## 法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛信福祉会

(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                | 61,651,261   | 91,160,254   | △29,508,993 | 流動負債            | 7,819,695   | 37,196,000  | △29,376,305 |
| 現金預金                | 45,903,696   | 42,441,425   | 3,462,271   | 事業未払金           | 3,030,175   | 37,111,747  | △34,081,572 |
| 現金                  | 144,727      | 159,887      | △15,160     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,584,000   | 0           | 4,584,000   |
| 現金1                 | 144,727      | 159,887      | △15,160     | 預り金             | 205,520     | 83,720      | 121,800     |
| 普通預金                | 22,323,905   | 18,785,935   | 3,537,970   | 職員預り金           | 0           | 533         | △533        |
| 普通預金（本部）（FJ銀行 今里支店） | 1,424,038    | 1,550,068    | △126,030    | 源泉所得税（職員預り金）    | 0           | 533         | △533        |
| 普通預金（施設）（FJ銀行 今里支店） | 11,017,013   | 4,042,559    | 6,974,454   |                 |             |             |             |
| 普通預金（施設）りそな銀行       | 2,390,446    | 8,534,491    | △6,144,045  |                 |             |             |             |
| 普通預金（施設）（FJ銀行 生野支店） | 79,032       | 79,100       | △68         |                 |             |             |             |
| 普通預金（施設）ゆうちょ銀行      | 7,413,376    | 4,579,717    | 2,833,659   |                 |             |             |             |
| 定期預金                | 23,435,064   | 23,495,603   | △60,539     |                 |             |             |             |
| 定期預金（本部）            | 23,435,064   | 23,434,603   | 461         |                 |             |             |             |
| 定期預金（施設）            | 0            | 61,000       | △61,000     |                 |             |             |             |
| 事業未収金               | 1,486,052    | 1,253,600    | 232,452     |                 |             |             |             |
| 未収金                 | 76,460       | 49,342       | 27,118      |                 |             |             |             |
| 未収補助金               | 13,716,706   | 42,406,207   | △28,689,501 |                 |             |             |             |
| 立替金                 | 79,087       | 0            | 79,087      |                 |             |             |             |
| 前払金                 | 179,500      | 4,730,000    | △4,550,500  |                 |             |             |             |
| 前払費用                | 209,760      | 279,680      | △69,920     |                 |             |             |             |
| 前払費用（支払資金）          | 209,760      | 279,680      | △69,920     |                 |             |             |             |
| 固定資産                | 341,097,107  | 219,790,056  | 121,307,051 | 固定負債            | 97,095,192  | 11,745,255  | 85,349,937  |
| 基本財産                | 1,000,001    | 1,000,001    | 0           | 設備資金借入金         | 84,422,000  | 0           | 84,422,000  |
| 建物                  | 1            | 1            | 0           | 退職給付引当金         | 12,673,192  | 11,745,255  | 927,937     |
| 建物（取得価額）            | 142,908,000  | 142,908,000  | 0           | 退職給与引当金（民間共済）   | 11,411,936  | 10,555,872  | 856,064     |
| 建物（減価償却累計額）         | △142,907,999 | △142,907,999 | 0           | 退職給与引当金（私保連）    | 1,261,256   | 1,189,383   | 71,873      |
| 定期預金                | 1,000,000    | 1,000,000    | 0           | 負債の部合計          | 104,914,887 | 48,941,255  | 55,973,632  |
| その他の固定資産            | 340,097,106  | 218,790,055  | 121,307,051 | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物                  | 186,606,464  | 92,140,490   | 94,465,974  | 基本金             | 40,894,000  | 40,894,000  | 0           |
| 建物（取得価額）            | 204,302,580  | 105,962,580  | 98,340,000  | 国庫補助金等特別積立金     | 39,292,310  | 41,005,723  | △1,713,413  |
| 建物（減価償却累計額）         | △17,696,116  | △13,822,090  | △3,874,026  | その他の積立金         | 131,001,941 | 109,000,960 | 22,000,981  |
| 構築物                 | 1,605,553    | 2,120,845    | △515,292    | 人件費積立金          | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 構築物（取得価額）           | 11,206,970   | 11,206,970   | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 111,001,941 | 89,000,960  | 22,000,981  |
| 構築物（減価償却累計額）        | △9,601,417   | △9,086,125   | △515,292    | 次期繰越活動増減差額      | 86,645,230  | 71,108,372  | 15,536,858  |
| 器具及び備品              | 8,174,956    | 3,747,505    | 4,427,451   | （うち当期活動増減差額）    | 37,537,839  | 35,718,469  | 1,819,370   |
| 器具及び備品（取得価額）        | 27,616,709   | 21,929,310   | 5,687,399   |                 |             |             |             |
| 器具及び備品（減価償却累計額）     | △19,441,753  | △18,181,805  | △1,259,948  |                 |             |             |             |
| 権利                  | 35,000       | 35,000       | 0           |                 |             |             |             |
| ソフトウェア              | 0            | 0            | 0           |                 |             |             |             |
| ソフトウェア（取得価額）        | 1,278,900    | 1,278,900    | 0           |                 |             |             |             |
| ソフトウェア（減価償却累計額）     | △1,278,900   | △1,278,900   | 0           |                 |             |             |             |
| 退職給付引当資産            | 12,673,192   | 11,745,255   | 927,937     |                 |             |             |             |
| 退職給付預け金（民間共済）       | 11,411,936   | 10,555,872   | 856,064     |                 |             |             |             |
| 退職給付預け金（私保連）        | 1,261,256    | 1,189,383    | 71,873      |                 |             |             |             |
| 保育所繰越積立資産           | 20,000,000   | 20,000,000   | 0           |                 |             |             |             |
| 人件費積立資産             | 20,000,000   | 20,000,000   | 0           |                 |             |             |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産      | 111,001,941  | 89,000,960   | 22,000,981  | 純資産の部合計         | 297,833,481 | 262,009,055 | 35,824,426  |
| 資産の部合計              | 402,748,368  | 310,950,310  | 91,798,058  | 負債及び純資産の部合計     | 402,748,368 | 310,950,310 | 91,798,058  |