

法人単位貸借対照表

令和 8 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               | 70,998,755    | 61,651,261    | 9,347,494    | 流動負債            | 9,469,225   | 7,819,695   | 1,649,530   |
| 現金預金               | 65,998,068    | 45,903,696    | 20,094,372   | 事業未払金           | 3,461,992   | 3,030,175   | 431,817     |
| 現金                 | 165,550       | 144,727       | 20,823       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,584,000   | 4,584,000   | 0           |
| 現金1                | 165,550       | 144,727       | 20,823       | 預り金             | 42,200      | 205,520     | △ 163,320   |
| 普通預金               | 42,358,718    | 22,323,905    | 20,034,813   | 職員預り金           | 1,381,033   | 0           | 1,381,033   |
| 普通預金（本部）[F]銀行 今里支店 | 1,493,738     | 1,424,038     | 69,700       | 社会保険料（職員預り金）    | 961,133     | 0           | 961,133     |
| 普通預金（施設）[F]銀行 今里支店 | 34,756,772    | 11,017,013    | 23,739,759   | 住民税（職員預り金）      | 337,100     | 0           | 337,100     |
| 普通預金（施設）りそな銀行      | 3,398,077     | 2,390,446     | 1,007,631    | 共済掛金個人分（職員預り金）  | 82,800      | 0           | 82,800      |
| 普通預金（施設）[F]銀行 生野支店 | 94,157        | 79,032        | 15,125       |                 |             |             |             |
| 普通預金（施設）ゆうちょ銀行     | 2,615,974     | 7,413,376     | △ 4,797,402  |                 |             |             |             |
| 定期預金               | 23,473,800    | 23,435,064    | 38,736       |                 |             |             |             |
| 定期預金（本部）           | 23,461,550    | 23,435,064    | 26,486       |                 |             |             |             |
| 定期預金（施設）           | 12,250        | 0             | 12,250       |                 |             |             |             |
| 事業未収金              | 1,192,072     | 1,486,052     | △ 293,980    |                 |             |             |             |
| 未収金                | 0             | 76,460        | △ 76,460     |                 |             |             |             |
| 未収補助金              | 3,580,555     | 13,716,706    | △ 10,136,151 |                 |             |             |             |
| 立替金                | 88,220        | 79,087        | 9,133        |                 |             |             |             |
| 前払金                | 0             | 179,500       | △ 179,500    |                 |             |             |             |
| 前払費用               | 139,840       | 209,760       | △ 69,920     |                 |             |             |             |
| 前払費用（支払資金）         | 139,840       | 209,760       | △ 69,920     |                 |             |             |             |
| 固定資産               | 377,167,461   | 341,097,107   | 36,070,354   | 固定負債            | 91,837,456  | 97,095,192  | △ 5,257,736 |
| 基本財産               | 1,000,001     | 1,000,001     | 0            | 設備資金借入金         | 79,838,000  | 84,422,000  | △ 4,584,000 |
| 建物                 | 1             | 1             | 0            | 退職給付引当金         | 11,999,456  | 12,673,192  | △ 673,736   |
| 建物（取得価額）           | 142,908,000   | 142,908,000   | 0            | 退職給与引当金（民間共済）   | 11,999,456  | 11,411,936  | 587,520     |
| 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）    | 0           | 1,261,256   | △ 1,261,256 |
| 定期預金               | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 負債の部合計          | 101,306,681 | 104,914,887 | △ 3,608,206 |
| その他の固定資産           | 376,167,460   | 340,097,106   | 36,070,354   | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物                 | 180,331,821   | 186,606,464   | △ 6,274,643  | 基本金             | 40,894,000  | 40,894,000  | 0           |
| 建物（取得価額）           | 204,302,580   | 204,302,580   | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 37,592,380  | 39,292,310  | △ 1,699,930 |
| 建物（減価償却累計額）        | △ 23,970,759  | △ 17,696,116  | △ 6,274,643  | その他の積立金         | 176,001,941 | 131,001,941 | 45,000,000  |
| 構築物                | 1,138,428     | 1,605,553     | △ 467,125    | 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   | 156,001,941 | 111,001,941 | 45,000,000  |
| 構築物（減価償却累計額）       | △ 10,068,542  | △ 9,601,417   | △ 467,125    | 次期繰越活動増減差額      | 92,371,214  | 86,645,230  | 5,725,984   |
| 器具及び備品             | 6,660,814     | 8,174,956     | △ 1,514,142  | （うち当期活動増減差額）    | 50,725,984  | 37,537,839  | 13,188,145  |
| 器具及び備品（取得価額）       | 27,746,323    | 27,616,709    | 129,614      |                 |             |             |             |
| 器具及び備品（減価償却累計額）    | △ 21,085,509  | △ 19,441,753  | △ 1,643,756  |                 |             |             |             |
| 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           | 11,999,456    | 12,673,192    | △ 673,736    |                 |             |             |             |
| 退職給付預け金（民間共済）      | 11,999,456    | 11,411,936    | 587,520      |                 |             |             |             |
| 退職給付預け金（私保連）       | 0             | 1,261,256     | △ 1,261,256  |                 |             |             |             |
| 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     | 156,001,941   | 111,001,941   | 45,000,000   | 純資産の部合計         | 346,859,535 | 297,833,481 | 49,026,054  |
| 資産の部合計             | 448,166,216   | 402,748,368   | 45,417,848   | 負債及び純資産の部合計     | 448,166,216 | 402,748,368 | 45,417,848  |