

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 協愛福祉会

(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            | 199,922,449   | 167,955,312   | 31,967,137   | 流動負債            | 90,636,799    | 72,346,716    | 18,290,083   |
| 現金預金            | 124,398,983   | 99,685,724    | 24,713,259   | 事業未払金           | 56,963,438    | 42,257,522    | 14,705,916   |
| 事業未収金           | 32,211,551    | 18,464,095    | 13,747,456   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,876,000    | 18,876,000    | 0            |
| 未収補助金           | 23,350,570    | 22,099,863    | 1,250,707    | 職員預り金           | 11,320,361    | 10,605,762    | 714,599      |
| 立替金             | 181,757       | 0             | 181,757      | 仮受金             | 3,477,000     | 607,432       | 2,869,568    |
| 前払費用            | 19,779,588    | 27,411,630    | △ 7,632,042  |                 |               |               |              |
| 仮払金             | 0             | 294,000       | △ 294,000    |                 |               |               |              |
| 固定資産            | 1,348,676,167 | 1,384,443,042 | △ 35,766,875 | 固定負債            | 207,692,320   | 226,385,980   | △ 18,693,660 |
| 基本財産            | 1,145,271,593 | 1,191,775,999 | △ 46,504,406 | 設備資金借入金         | 204,526,000   | 223,402,000   | △ 18,876,000 |
| 土地              | 48,500,000    | 48,500,000    | 0            | 退職給付引当金         | 3,166,320     | 2,983,980     | 182,340      |
| 建物              | 1,096,771,593 | 1,143,275,999 | △ 46,504,406 | 負債の部合計          | 298,329,119   | 298,732,696   | △ 403,577    |
| その他の固定資産        | 203,404,574   | 192,667,043   | 10,737,531   | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 土地              | 21,800,000    | 21,800,000    | 0            | 基本金             | 73,286,079    | 73,286,079    | 0            |
| 建物              | 4,941,173     | 5,345,554     | △ 404,381    | 国庫補助金等特別積立金     | 778,974,939   | 821,219,848   | △ 42,244,909 |
| 構築物             | 38,105,984    | 40,766,901    | △ 2,660,917  | その他の積立金         | 112,310,253   | 94,310,253    | 18,000,000   |
| 車輛運搬具           | 3             | 11,749        | △ 11,746     | 人件費積立金          | 38,000,000    | 25,500,000    | 12,500,000   |
| 器具及び備品          | 15,151,390    | 18,794,798    | △ 3,643,408  | 保育所施設・設備整備積立金   | 74,310,253    | 68,810,253    | 5,500,000    |
| 権利              | 298,053       | 342,702       | △ 44,649     | 次期繰越活動増減差額      | 285,698,226   | 264,849,478   | 20,848,748   |
| ソフトウェア          | 929,458       | 1,667,666     | △ 738,208    | (うち当期活動増減差額)    | 38,848,748    | 11,545,553    | 27,303,195   |
| 退職給付引当資産        | 3,166,320     | 2,983,980     | 182,340      | 純資産の部合計         | 1,250,269,497 | 1,253,665,658 | △ 3,396,161  |
| 人件費積立資産         | 38,000,000    | 25,500,000    | 12,500,000   |                 |               |               |              |
| 保育所施設・設備整備等積立資産 | 74,310,253    | 68,810,253    | 5,500,000    |                 |               |               |              |
| 差入保証金           | 6,701,940     | 6,643,440     | 58,500       |                 |               |               |              |
| 資産の部合計          | 1,548,598,616 | 1,552,398,354 | △ 3,799,738  | 負債及び純資産の部合計     | 1,548,598,616 | 1,552,398,354 | △ 3,799,738  |