

統括会計	会計責任	出納職員

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 愛泉会
区分	社会福祉法人 愛泉会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	433,821,213	411,712,224	22,108,989	流動負債	79,151,405	60,291,927	18,859,478
現金預金	307,485,287	303,455,644	4,029,643	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	78,857,805	60,084,793	18,773,012
小口現金	81,022	74,354	6,668	その他の未払金	0	0	0
普通預金	307,404,265	303,381,290	4,022,975	支払手形	0	0	0
普通預金（本部）	16,434,395	18,218,252	-1,783,857	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（治育園）	57,008,310	64,233,680	-7,225,370	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金（精明学園）	93,992,662	182,659,720	-88,667,058	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金（中軽）	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金（治育園GH）	52,061,218	38,269,638	13,791,580	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
普通預金（精明学園GH）	87,907,631	0	87,907,631	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普通預金（治育園指定目的寄附金）	49	0	49	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	5,023	0	5,023
事業未収金	121,721,650	104,989,366	16,732,284	県社協退職共済預り金	0	0	0
未収金	3,259,817	1,507,135	1,752,682	預り金	5,023	0	5,023
未収補助金	0	0	0	職員預り金	288,577	207,134	81,443
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
受取手形	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	0	0	0	固定負債	51,896,803	49,609,519	2,287,284
立替金	406,559	313,579	92,980	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	747,900	1,246,500	-498,600	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	51,896,803	49,609,519	2,287,284
仮払金	200,000	200,000	0	退職給付引当金繰入.	76,297,061	71,052,073	5,244,988
その他の流動資産	0	0	0	退職給付一時金.	-1,841,675	-1,518,091	-323,584
徴収不能引当金	0	0	0	退職年金.	0	0	0
固定資産	1,381,616,243	1,357,867,298	23,748,945	退職給付引当資産差損.	-4,445,529	-4,798,917	353,388
基本財産	860,932,361	879,699,403	-18,767,042	退職給付移管金.	-18,113,054	-15,125,546	-2,987,508
土地(基本財産)	170,744,621	170,744,621	0	長期未払金	0	0	0
建物(基本財産)	690,187,740	708,954,782	-18,767,042	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	131,048,208	109,901,446	21,146,762
その他の固定資産	520,683,882	478,167,895	42,515,987	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	536,043,500	536,043,500	0
建物	22,762,743	22,931,994	-169,251	基本金	536,043,500	536,043,500	0
構築物	26,254,570	27,339,348	-1,084,778	国庫補助金等特別積立金	289,893,595	309,363,026	-19,469,431
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	289,893,595	309,363,026	-19,469,431
車輛運搬具	6,550,651	8,154,959	-1,604,308	その他の積立金	369,066,178	337,416,178	31,650,000
器具及び備品	36,754,497	26,528,867	10,225,630	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	740,758	740,758	0	修繕費積立金	53,600,000	62,600,000	-9,000,000
ソフトウェア	6,448,922	5,244,362	1,204,560	軽井沢治育園修繕費積立金	18,600,000	32,600,000	-14,000,000
無形リース資産	0	0	0	精明学園修繕費積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	270,466,178	229,816,178	40,650,000
退職給付引当資産	51,896,803	49,609,519	2,287,284	軽井沢治育園施設整備等積立金	168,863,803	135,963,803	32,900,000
県社協退職給付引当資産	51,896,803	49,609,519	2,287,284	精明学園施設整備等積立金	30,000,000	86,052,375	-56,052,375
長期預り金積立資産	0	0	0	軽井沢治育園施設整備指定目的積立金	10,550,000	7,800,000	2,750,000
移行時特別積立資産	0	0	0	精明学園保護者会施設整備積立金	61,052,375	0	61,052,375
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	489,385,975	476,855,372	12,530,603
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	489,385,975	476,855,372	12,530,603
修繕費積立資産	53,600,000	62,600,000	-9,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,180,603	35,399,883	8,780,720
軽井沢治育園修繕費積立資産	18,600,000	32,600,000	-14,000,000				
精明学園修繕費積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
設備整備等積立資産	270,466,178	229,816,178	40,650,000				
軽井沢治育園施設整備等積立資産	168,863,803	135,963,803	32,900,000				
精明学園施設整備等積立資産	30,000,000	86,052,375	-56,052,375				
軽井沢治育園施設整備指定目的積立資産	10,550,000	7,800,000	2,750,000				
精明学園保護者会施設整備積立資産	61,052,375	0	61,052,375				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	208,760	201,910	6,850				
自動車リサイクル預託金.	208,760	201,910	6,850				
本部	0	0	0				
資産の部合計	1,815,437,456	1,769,579,522	45,857,934	純資産の部合計	1,684,389,248	1,659,678,076	24,711,172
				負債及び純資産の部合計	1,815,437,456	1,769,579,522	45,857,934