

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）

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 愛泉会
区分	社会福祉法人 愛泉会

令和 4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	439,361,325	433,821,213	5,540,112	流動負債	89,063,744	79,151,405	9,912,339
現金預金	323,854,590	307,485,287	16,369,303	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	65,016,039	78,857,805	-13,841,766
小口現金	93,529	81,022	12,507	その他の未払金	0	0	0
普通預金	323,761,061	307,404,265	16,356,796	支払手形	0	0	0
普通預金（本部）	16,045,925	16,434,395	-388,470	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（治育園）	92,228,508	57,008,310	35,220,198	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）	113,622,255	93,992,662	19,629,593	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）	16,389,170	52,061,218	-35,672,048	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）	85,475,203	87,907,631	-2,432,428	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）	0	49	-49	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	20,293	5,023	15,270
事業未収金	110,966,743	121,721,650	-10,754,907	県社協退職共済預り金	0	0	0
未収金	3,648,287	3,259,817	388,470	預り金	20,293	5,023	15,270
未収補助金	0	0	0	職員預り金	193,866	288,577	-94,711
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	23,833,546	0	23,833,546
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	50,674,295	51,896,803	-1,222,508
立替金	442,405	406,559	35,846	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	249,300	747,900	-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	50,674,295	51,896,803	-1,222,508
仮払金	200,000	200,000	0	退職給付引当金繰入.	81,562,993	76,297,061	5,265,932
その他の流動資産	0	0	0	退職給付一時金.	-3,692,223	-1,841,675	-1,850,548
徴収不能引当金	0	0	0	退職年金.	0	0	0
固定資産	1,356,647,271	1,381,616,243	-24,968,972	退職給付引当資産差損.	-9,083,421	-4,445,529	-4,637,892
基本財産	836,003,042	860,932,361	-24,929,319	退職給付移管金.	-18,113,054	-18,113,054	0
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)	665,258,421	690,187,740	-24,929,319	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	139,738,039	131,048,208	8,689,831
その他の固定資産	520,644,229	520,683,882	-39,653	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	536,043,500	536,043,500	0
建物	21,510,407	22,762,743	-1,252,336	基本金	536,043,500	536,043,500	0
構築物	27,658,486	26,254,570	1,403,916	国庫補助金等特別積立金	267,293,276	289,893,595	-22,600,319
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	267,293,276	289,893,595	-22,600,319
車輛運搬具	4,292,433	6,550,651	-2,258,218	その他の積立金	381,066,178	369,066,178	12,000,000
器具及び備品	28,220,241	36,754,497	-8,534,256	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	人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
権利	740,758	740,758	0	修繕費積立資産	38,600,000	53,600,000	-15,000,000
ソフトウェア	6,272,671	6,448,922	-176,251	軽井沢治育園修繕費積立資産	28,600,000	18,600,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	精明学園修繕費積立資産	10,000,000	35,000,000	-25,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立資産	297,466,178	270,466,178	27,000,000
退職給付引当資産	50,674,295	51,896,803	-1,222,508	軽井沢治育園施設整備等積立資産	188,363,803	168,863,803	19,500,000
県社協退職給付引当資産	50,674,295	51,896,803	-1,222,508	精明学園施設整備等積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000
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資産	13,050,000	10,550,000	2,500,000
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資産	61,052,375	61,052,375	0
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	471,867,603	489,385,975	-17,518,372
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	471,867,603	489,385,975	-17,518,372
修繕費積立資産	38,600,000	53,600,000	-15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,518,372	44,180,603	-49,698,975
軽井沢治育園修繕費積立資産	28,600,000	18,600,000	10,000,000				
精明学園修繕費積立資産	10,000,000	35,000,000	-25,000,000				
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	297,466,178	270,466,178	27,000,000				
軽井沢治育園施設整備等積立資産	188,363,803	168,863,803	19,500,000				
精明学園施設整備等積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
軽井沢治育園施設整備指定目的積立資産	13,050,000	10,550,000	2,500,000				
精明学園保護者会施設整備積立資産	61,052,375	61,052,375	0				
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	208,760	0				
自動車リサイクル預託金.	208,760	208,760	0				
本部	0	0	0				
資産の部合計	1,796,008,596	1,815,437,456	-19,428,860	純資産の部合計	1,656,270,557	1,684,389,248	-28,118,691
				負債及び純資産の部合計	1,796,008,596	1,815,437,456	-19,428,860