

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0001:愛信会]

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

令和 5年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	243,823,599	213,670,960	30,152,639	0006 流動負債	41,686,489	43,865,751	-2,179,262
1111 現金預金	153,620,825	129,643,006	23,977,819	2112 事業未払金	20,057,562	21,060,248	-1,002,686
1131 事業未収金	71,299,236	65,586,821	5,712,415	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
1133 未収補助金	17,363,000	18,329,000	-966,000	2133 職員預り金	2,456,588	2,333,094	123,494
1134 未収収益	37,788	33,966	3,822	2152 賞与引当金	14,168,339	15,468,409	-1,300,070
1161 立替金	40,862	36,546	4,316	0007 固定負債	47,383,027	49,700,015	-2,316,988
1163 前払費用	1,456,888	30,621	1,426,267	2311 設備資金借入金	34,571,000	39,575,000	-5,004,000
1181 仮払金	5,000	11,000	-6,000	2321 退職給付引当金	12,812,027	10,125,015	2,687,012
0002 固定資産	1,121,865,128	1,162,778,027	-40,912,899	負債の部合計	89,069,516	93,565,766	-4,496,250
0003 基本財産	832,200,946	867,158,274	-34,957,328	純 資 産 の 部			
1211 土地	176,000,000	176,000,000	0	0009 基本金	75,000,000	75,000,000	0
1212 建物	656,200,946	691,158,274	-34,957,328	3111 基本金	75,000,000	75,000,000	0
0004 その他の固定資産	289,664,182	295,619,753	-5,955,571	0010 国庫補助金等特別積立金	516,419,671	536,264,292	-19,844,621
1311 土地	9,720,900	9,720,900	0	3211 国庫補助金等特別積立金	516,419,671	536,264,292	-19,844,621
1313 構築物	1,065,537	1,159,627	-94,090	0011 その他の積立金	237,205,000	237,205,000	0
1315 車輛運搬具	3,207,406	1,139,348	2,068,058	3217 人件費積立金	70,500,000	70,500,000	0
1316 器具及び備品	24,398,415	31,444,196	-7,045,781	3218 修繕積立金	156,705,000	156,705,000	0
1322 ソフトウェア	9,353,302	11,904,202	-2,550,900	3219 備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
1227 出資金	100,000	0	100,000	0012 次期繰越活動増減差額	447,994,540	434,413,929	13,580,611
1329 退職給付引当資産	4,475,192	2,905,980	1,569,212	3311 次期繰越活動増減差額	447,994,540	434,413,929	13,580,611
1219 人件費積立資産	70,500,000	70,500,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	13,580,611	5,140,434	8,440,177
1220 修繕積立資産	156,705,000	156,705,000	0				
1226 備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
1342 リサイクル預託金	138,430	140,500	-2,070	純資産の部合計	1,276,619,211	1,282,883,221	-6,264,010
資産の部合計	1,365,688,727	1,376,448,987	-10,760,260	負債及び純資産の部合計	1,365,688,727	1,376,448,987	-10,760,260

脚注

1. 減価償却費の累計額 866,478,517円
2. 徴収不能引当金の額 なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	233,910,861	208,014,529	25,896,332	0006 流動負債	38,602,350	40,643,107	-2,040,757
1111 現金預金	162,913,954	144,035,594	18,878,360	2112 事業未払金	18,384,543	19,326,024	-941,481
1131 事業未収金	69,785,185	63,873,253	5,911,932	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,303,440	4,303,440	0
1134 未収収益	29,487	31,802	-2,315	2133 職員預り金	2,456,588	2,333,094	123,494
1161 立替金	40,862	36,546	4,316	2152 賞与引当金	13,457,779	14,680,549	-1,222,770
1163 前払費用	1,136,373	26,334	1,110,039	0007 固定負債	38,709,828	40,504,123	-1,794,295
1181 仮払金	5,000	11,000	-6,000	2311 設備資金借入金	26,731,060	31,034,500	-4,303,440
0002 固定資産	932,882,813	965,308,310	-32,425,497	2321 退職給付引当金	11,978,768	9,469,623	2,509,145
0003 基本財産	665,497,571	693,496,331	-27,998,760	負債の部合計	77,312,178	81,147,230	-3,835,052
1211 土地	140,800,000	140,800,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	524,697,571	552,696,331	-27,998,760	0009 基本金	60,000,000	60,000,000	0
0004 その他の固定資産	267,385,242	271,811,979	-4,426,737	3111 基本金	60,000,000	60,000,000	0
1311 土地	7,575,900	7,575,900	0	0010 国庫補助金等特別積立金	414,107,334	430,327,722	-16,220,388
1313 構築物	775,723	849,113	-73,390	3211 国庫補助金等特別積立金	414,107,334	430,327,722	-16,220,388
1315 車輛運搬具	2,719,118	10	2,719,108	0011 その他の積立金	221,200,000	221,200,000	0
1316 器具及び備品	21,272,451	27,388,536	-6,116,085	3217 人件費積立金	66,900,000	66,900,000	0
1322 ソフトウェア	9,353,302	11,904,202	-2,550,900	3218 修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
1227 出資金	100,000	0	100,000	3219 備品購入積立金	9,300,000	9,300,000	0
1329 退職給付引当資産	4,263,068	2,766,468	1,496,600	0012 次期繰越活動増減差額	394,174,162	380,647,887	13,526,275
1219 人件費積立資産	66,900,000	66,900,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	394,174,162	380,647,887	13,526,275
1220 修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	13,526,275	2,837,025	10,689,250
1226 備品購入積立資産	9,300,000	9,300,000	0	純資産の部合計	1,089,481,496	1,092,175,609	-2,694,113
1342 リサイクル預託金	125,680	127,750	-2,070	負債及び純資産の部合計	1,166,793,674	1,173,322,839	-6,529,165
資産の部合計	1,166,793,674	1,173,322,839	-6,529,165				

脚注

1. 減価償却費の累計額 700,277,394円
2. 徴収不能引当金の額 なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛信会

事業所名 高齢者総合福祉施設 森の園

事業・拠点 [0020:ケアハウス拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	9,912,738	5,656,431	4,256,307	0006 流動負債	3,084,139	3,222,644	-138,505
1111 現金預金	-9,293,129	-14,392,588	5,099,459	2112 事業未払金	1,673,019	1,734,224	-61,205
1131 事業未収金	1,514,051	1,713,568	-199,517	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	700,560	700,560	0
1133 未収補助金	17,363,000	18,329,000	-966,000	2152 賞与引当金	710,560	787,860	-77,300
1134 未収収益	8,301	2,164	6,137	0007 固定負債	8,673,199	9,195,892	-522,693
1163 前払費用	320,515	4,287	316,228	2311 設備資金借入金	7,839,940	8,540,500	-700,560
0002 固定資産	188,982,315	197,469,717	-8,487,402	2321 退職給付引当金	833,259	655,392	177,867
0003 基本財産	166,703,375	173,661,943	-6,958,568	負債の部合計	11,757,338	12,418,536	-661,198
1211 土地	35,200,000	35,200,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	131,503,375	138,461,943	-6,958,568	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	0
0004 その他の固定資産	22,278,940	23,807,774	-1,528,834	3111 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1311 土地	2,145,000	2,145,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	102,312,337	105,936,570	-3,624,233
1313 構築物	289,814	310,514	-20,700	3211 国庫補助金等特別積立金	102,312,337	105,936,570	-3,624,233
1315 車輛運搬具	488,288	1,139,338	-651,050	0011 その他の積立金	16,005,000	16,005,000	0
1316 器具及び備品	3,125,964	4,055,660	-929,696	3217 人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
1329 退職給付引当資産	212,124	139,512	72,612	3218 修繕積立金	11,705,000	11,705,000	0
1219 人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0	3219 備品購入積立金	700,000	700,000	0
1220 修繕積立資産	11,705,000	11,705,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	53,820,378	53,766,042	54,336
1226 備品購入積立資産	700,000	700,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	53,820,378	53,766,042	54,336
1342 リサイクル預託金	12,750	12,750	0	3312 (うち当期活動増減差額)	54,336	2,303,409	-2,249,073
資産の部合計	198,895,053	203,126,148	-4,231,095	純資産の部合計	187,137,715	190,707,612	-3,569,897
				負債及び純資産の部合計	198,895,053	203,126,148	-4,231,095

脚注

1. 減価償却費の累計額 166,201,123円
2. 徴収不能引当金の額 なし