

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 愛宕会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,882,035	39,695,479	3,186,556
現金預金	42,435,729	36,294,198	6,141,531
事業未収金	395,906	3,401,281	△ 3,005,375
未収補助金	50,400	0	50,400
固定資産	168,194,653	174,420,769	△ 6,226,116
基本財産	120,548,659	123,808,756	△ 3,260,097
土地	11,100,000	11,100,000	0
建物	109,448,659	112,708,756	△ 3,260,097
その他の固定資産	47,645,994	50,612,013	△ 2,966,019
構築物	4,174,989	4,696,539	△ 521,550
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,590,330	1,907,639	682,691
ソフトウェア	370,884	498,044	△ 127,160
積立資産	40,500,000	43,500,000	△ 3,000,000
リサイクル預託金	9,790	9,790	0
資産の部合計	211,076,688	214,116,248	△ 3,039,560
負 債 の 部			
流動負債	10,050,091	9,362,042	688,049
事業未払金	5,216,427	3,910,151	1,306,276
預り金	1,133,664	1,351,891	△ 218,227
賞与引当金	3,700,000	4,100,000	△ 400,000
負債の部合計	10,050,091	9,362,042	688,049
純 資 産 の 部			
基本金	92,444,493	92,444,493	0
基本金	92,444,493	92,444,493	0
国庫補助金等特別積立金	59,004,578	61,138,165	△ 2,133,587
国庫補助金等特別積立金	59,004,578	61,138,165	△ 2,133,587
その他の積立金	40,500,000	43,500,000	△ 3,000,000
積立金	40,500,000	43,500,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額	9,077,526	7,671,548	1,405,978
(うち当期活動増減差額)	△ 1,594,022	△ 1,204,788	△ 389,234
純資産の部合計	201,026,597	204,754,206	△ 3,727,609
負債及び純資産の部合計	211,076,688	214,116,248	△ 3,039,560