第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表

令和　2年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　相愛会

（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 | 72,817,002 | 79,391,524 | △6,574,522 | 流動負債 | 50,899,439 | 33,937,375 | 16,962,064 |
| 現金預金 | 47,077,415 | 60,536,492 | △13,459,077 | 事業未払金 | 23,760,724 | 24,193,855 | △433,131 |
| 事業未収金 | 19,274,900 | 13,133,600 | 6,141,300 | その他の未払金 | 18,427,800 | 626,400 | 17,801,400 |
| 未収金 | 44,607 | 0 | 44,607 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 |
| 未収補助金 | 6,140,000 | 4,848,000 | 1,292,000 | 預り金 | 102,915 | 0 | 102,915 |
| 前払金 | 280,080 | 873,432 | △593,352 | 職員預り金 | 0 | 6,120 | △6,120 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,858,000 | 7,361,000 | △503,000 |
| 固定資産 | 298,230,527 | 287,411,157 | 10,819,370 | 固定負債 | 10,409,608 | 11,267,048 | △857,440 |
| 基本財産 | 174,825,944 | 158,214,749 | 16,611,195 | 設備資金借入金 | 1,750,000 | 3,500,000 | △1,750,000 |
| 土地 | 61,547,406 | 61,547,406 | 0 | 退職給付引当金 | 8,659,608 | 7,767,048 | 892,560 |
| 建物 | 113,278,538 | 96,667,343 | 16,611,195 | 負債の部合計 | 61,309,047 | 45,204,423 | 16,104,624 |
| その他の固定資産 | 123,404,583 | 129,196,408 | △5,791,825 | 純　資　産　の　部 | | | |
| 土地 | 30,084,997 | 30,084,997 | 0 | 基本金 | 74,126,221 | 74,126,221 | 0 |
| 建物 | 810,101 | 898,881 | △88,780 | 第１号基本金 | 74,126,221 | 74,126,221 | 0 |
| 構築物 | 6,474,115 | 5,308,882 | 1,165,233 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,443,012 | 49,102,775 | △3,659,763 |
| 車輌運搬具 | 173,451 | 1,023,799 | △850,348 | その他の積立金 | 70,343,588 | 77,322,778 | △6,979,190 |
| 器具及び備品 | 5,312,061 | 6,028,023 | △715,962 | 人件費積立金 | 7,500,000 | 13,000,000 | △5,500,000 |
| ソフトウエア | 773,392 | 0 | 773,392 | 学童保育事業積立金 | 11,684,750 | 16,663,940 | △4,979,190 |
| 退職給付引当資産 | 8,659,608 | 7,767,048 | 892,560 | 保育所施設・設備整備積立金 | 51,158,838 | 47,658,838 | 3,500,000 |
| 人件費積立資産 | 7,500,000 | 13,000,000 | △5,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 119,825,661 | 121,046,484 | △1,220,823 |
| 学童保育事業積立資産 | 11,684,750 | 16,663,940 | △4,979,190 | （うち当期活動増減差額） | △8,200,013 | △14,864,170 | 6,664,157 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 51,158,838 | 47,658,838 | 3,500,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 43,270 | 32,000 | 11,270 | | | | |
| その他の固定資産 | 730,000 | 730,000 | 0 | 純資産の部合計 | 309,738,482 | 321,598,258 | △11,859,776 |
| 資産の部合計 | 371,047,529 | 366,802,681 | 4,244,848 | 負債及び純資産の部合計 | 371,047,529 | 366,802,681 | 4,244,848 |