

# 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(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	343,793,040	218,843,781	124,949,259
現金預金	151,827,908	56,662,848	95,165,060
有価証券	12,500	12,500	0
事業未収金	166,471,055	161,633,990	4,837,065
立替金	534,264	490,162	44,102
仮払金	24,947,313	44,281	24,903,032
固定資産	2,099,217,093	2,189,740,214	△ 90,523,121
基本財産	1,969,977,228	2,050,808,928	△ 80,831,700
土地	671,201,885	671,201,885	0
建物	1,297,775,343	1,378,607,043	△ 80,831,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	129,239,865	138,931,286	△ 9,691,421
土地	25,021,671	25,021,671	0
建物	75,325,235	77,733,334	△ 2,408,099
構築物	1,641,037	3,282,086	△ 1,641,049
車輜運搬具	6	554,880	△ 554,874
器具及び備品	9,746,104	15,438,677	△ 5,692,573
権利	400,000	400,000	0
ソフトウェア	2,119,162	2,766,698	△ 647,536
投資有価証券	106,650	106,650	0
退職給付引当資産	14,880,000	13,627,290	1,252,710
資産の部合計	2,443,010,133	2,408,583,995	34,426,138
負 債 の 部			
流動負債	108,027,408	115,716,617	△ 7,689,209
事業未払金	22,644,538	18,278,313	4,366,225
1年以内返済予定設備資金借入金	76,008,000	87,172,000	△ 11,164,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
預り金	571,945	996,106	△ 424,161
職員預り金	5,202,920	5,610,198	△ 407,278
仮受金	5	60,000	△ 59,995
固定負債	1,174,210,000	1,204,492,409	△ 30,282,409
設備資金借入金	1,111,078,000	1,139,733,119	△ 28,655,119
長期運営資金借入金	47,532,000	51,132,000	△ 3,600,000
長期預り金	720,000	0	720,000
退職給付引当金	14,880,000	13,627,290	1,252,710
負債の部合計	1,282,237,408	1,320,209,026	△ 37,971,618
純 資 産 の 部			
基本金	668,000,000	668,000,000	0
基本金	668,000,000	668,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	432,280,619	457,832,472	△ 25,551,853
国庫補助金等特別積立金	432,280,519	457,832,472	△ 25,551,953
次期繰越活動増減差額	60,492,106	△ 37,457,503	97,949,609
(うち当期活動増減差額)	97,949,609	27,801,946	70,147,663
純資産の部合計	1,160,772,725	1,088,374,969	72,397,756
負債及び純資産の部合計	2,443,010,133	2,408,583,995	34,426,138

## 貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位：円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福事業	収益事業		
流動資産	343,793,040	0	0	343,793,040
現金預金	151,827,908	0		151,827,908
有価証券	12,500	0		12,500
事業未収金	166,471,055	0		166,471,055
立替金	534,264	0		534,264
前払金	24,947,313	0		24,947,313
固定資産	2,099,217,093	0		2,099,217,093
基本財産	1,969,977,228	0	0	1,969,977,228
土地	671,201,885	0		671,201,885
建物	1,297,775,343	0		1,297,775,343
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	129,239,865	0	0	129,239,865
土地	25,021,671	0		25,021,671
建物	75,325,235	0		75,325,235
構築物	1,641,037	0		1,641,037
車輦運搬具	6	0		6
器具及び備品	9,746,104	0		9,746,104
権利	400,000	0		400,000
ソフトウェア	2,119,162	0		2,119,162
投資有価証券	106,650	0		106,650
退職給付引当資産	14,880,000	0		14,880,000
資産の部合計	2,443,010,133	0	0	2,443,010,133
流動負債	108,027,408	0	0	108,027,408
事業未払金	22,644,538	0		22,644,538
1年以内返済予定設備資金借入金	76,008,000	0		76,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	0		3,600,000
預り金	571,945	0		571,945
職員預り金	5,202,920	0		5,202,920
仮受金	5	0		5
固定負債	1,174,210,000	0	0	1,174,210,000
設備資金借入金	1,111,078,000	0		1,111,078,000
長期運営資金借入金	47,532,000	0		47,532,000
長期預り金	720,000	0		720,000
退職給付引当金	14,880,000	0		14,880,000
負債の部合計	1,282,237,408	0	0	1,282,237,408
基本金	668,000,000	0		668,000,000
基金	668,000,000	0		668,000,000
国庫補助金等特別積立金	432,280,619	0		432,280,619
国庫補助金等特別積立金	432,280,619	0		432,280,619
次期繰越活動増減差額	60,492,106	0		60,492,106
(うち当期活動増減差額)	97,949,609	0		97,949,609
純資産の部合計	1,160,772,725	0	0	1,160,772,725
負債及び純資産の部合計	2,443,010,133	0	0	2,443,010,133

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本部	大喜	幸田	保育所		
流動資産	3,085,052	211,121,337	166,206,556	0	△ 36,619,905	343,793,040
現金預金	3,085,052	75,494,257	73,248,599	0		151,827,908
有価証券	0	12,500	0	0		12,500
事業未収金	0	73,817,528	92,653,527	0		166,471,055
立替金	0	229,834	304,430	0		534,264
前払金	0	24,947,313	0	0		24,947,313
拠点区分間貸付金	0	36,619,905	0	0	△ 36,619,905	0
固定資産	1,000,000	1,099,367,845	998,849,248	0		2,099,217,093
基本財産	1,000,000	1,016,773,248	952,203,980	0	0	1,969,977,228
土地	0	475,000,000	196,201,885	0		671,201,885
建物	0	541,773,248	756,002,095	0		1,297,775,343
定期預金	1,000,000	0	0	0		1,000,000
その他の固定資産	0	82,594,597	46,645,268	0	0	129,239,865
土地	0	25,021,671	0	0		25,021,671
建物	0	46,901,847	28,423,388	0		75,325,235
構築物	0	1,641,037	0	0		1,641,037
車両運搬具	0	5	1	0		6
器具及び備品	0	1,052,075	8,694,029	0		9,746,104
権利	0	400,000	0	0		400,000
ソフトウェア	0	2,119,162	0	0		2,119,162
投資有価証券	0	106,650	0	0		106,650
退職給付引当資産	0	5,352,150	9,527,850	0		14,880,000
資産の部合計	4,085,052	1,310,489,182	1,165,055,804	0	△ 36,619,905	2,443,010,133
流動負債	2,000,648	47,775,810	94,870,855	0	△ 36,619,905	108,027,408
事業未払金	0	9,920,935	12,723,603	0		22,644,538
1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,760,000	40,248,000	0		76,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,600,000	0		3,600,000
預り金	9,189	23,393	539,363	0		571,945
職員預り金	0	2,071,477	3,131,443	0		5,202,920
仮受金	0	5	0	0		5
拠点区分間借入金	1,991,459	0	34,628,446	0	△ 36,619,905	0
固定負債	0	297,650,150	873,559,850	0	0	1,171,210,000
設備資金借入金	0	291,578,000	816,500,000	0		1,108,078,000
長期運営資金借入金	0	0	47,532,000	0		47,532,000
退職給付引当金	0	5,352,150	9,527,850	0		14,880,000
長期預り金	0	720,000	0	0		720,000
負債の部合計	2,000,648	345,425,960	968,430,705	0	△ 36,619,905	1,279,237,408
基本金	0	668,000,000	0	0		668,000,000
基本金	0	668,000,000	0	0		668,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	167,027,030	265,253,589	0		432,280,619
国庫補助金等特別積立金	0	167,027,030	265,253,589	0		432,280,619
次期繰越活動増減差額	2,084,404	130,036,192	△ 71,628,490	0		60,492,106
(うち当期活動増減差額)	△ 315,096	39,264,501	42,206,650	16,793,554		97,949,609
純資産の部合計	2,084,404	965,063,222	193,625,099	0	0	1,160,772,725
負債及び純資産の部合計	4,085,052	1,310,489,182	1,162,055,804	0	△ 36,619,905	2,443,010,133