

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 可 愛 会

法人名：社会福祉法人 可 愛 会

(単位：円)

理事長	常務理事	本部長	事務長	担当者
				

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,044,407,755	1,059,075,122	-14,667,367
現金預金	904,941,921	927,391,613	-22,449,692
事業未収金	117,693,387	119,456,168	-1,762,781
未収金	37,144	56,624	-19,480
未収補助金	2,113,120	10,612,155	-8,499,035
立替金	303,325	290,026	13,299
前払金	18,900,000	500,000	18,400,000
1年以内長期前払費用	417,858	767,536	-349,678
その他流動資産	1,000	1,000	0
固定資産	1,029,136,095	1,068,282,707	-39,146,612
(基本財産)	349,439,237	377,749,483	-28,310,246
土地(基本)	71,756,000	71,756,000	0
建物(基本)	158,892,866	175,280,722	-16,387,856
建物附属設備(基本)	118,790,371	130,712,761	-11,922,390
(その他の固定資産)	679,696,858	690,533,224	-10,836,366
土地	156,279,410	132,369,210	23,910,200
建物	348,759,926	364,804,048	-16,044,122
建物附属設備	527,695	568,028	-40,333
構築物	1,169,674	7	1,169,667
機械及び装置	49,316,557	58,310,970	-8,994,413
車輻運搬具	5,670,569	9,898,011	-4,227,442
器具及び備品	25,564,539	20,310,634	5,253,905
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	1,790,858	1,749,643	41,215
退職給付引当資産	8,542,450	10,063,725	-1,521,275
移行時特別積立資産	81,700,000	91,700,000	-10,000,000
長期前払費用	325,180	708,948	-383,768
資産の部合計	2,073,543,850	2,127,357,829	-53,813,979
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	60,536,312	57,403,938	3,132,374
事業未払金	30,808,208	30,882,731	-74,523
1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	0
預り金	18,067	1,575	16,492
職員預り金	6,240,037	4,484,632	1,755,405
賞与引当金	21,620,000	20,185,000	1,435,000
固定負債	25,511,823	29,583,003	-4,071,180
設備資金借入金	0	1,850,000	-1,850,000
退職給付引当金	25,511,823	27,733,003	-2,221,180
負債の部合計	86,048,135	86,986,941	-938,806
純 資 産 の 部			
基本金	154,801,900	154,801,900	0
基本金	154,801,900	154,801,900	0
国庫補助金等特別積立金	249,711,566	271,166,538	-21,454,972
国庫補助金等特別積立金	249,711,566	271,166,538	-21,454,972
その他の積立金	81,700,000	91,700,000	-10,000,000
移行時特別積立金	81,700,000	91,700,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,501,282,249	1,522,702,450	-21,420,201
(うち当期活動増減差額)	-26,031,299	-28,267,210	2,235,911
純資産の部合計	1,987,495,715	2,040,370,888	-52,875,173
負債及び純資産の部合計	2,073,543,850	2,127,357,829	-53,813,979