

法人名	社会福祉法人	あいあい福祉会
会計単位名	社会福祉法人	あいあい福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,346,146	267,029,975	11,316,171	流動負債	84,324,672	91,133,303	△6,808,631
現金預金	179,209,013	179,146,133	62,880	事業未払金	11,162,268	11,752,283	△590,015
事業未収金	88,944,988	82,791,728	6,153,260	その他の未払金	9,122,827	2,118,601	7,004,226
未収金	9,318,394	2,200,188	7,118,206	1年以内返済予定設備資金借入金	36,878,000	38,738,000	△1,860,000
未収補助金	56,507	989,907	△933,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,156,000	3,824,000	△668,000
立替金	817,244	1,902,019	△1,084,775	預り金	537,833	10,770,363	△10,232,530
				職員預り金	3,693,414	4,045,060	△351,646
				賞与引当金	19,774,330	19,884,996	△110,666
固定資産	809,532,663	836,755,006	△27,222,343	固定負債	218,431,060	256,896,738	△38,465,678
基本財産	577,432,290	608,468,185	△31,035,895	設備資金借入金	167,121,000	203,999,000	△36,878,000
土地	89,705,534	89,705,534		長期運営資金借入金	18,128,000	21,284,000	△3,156,000
建物	487,726,756	518,762,651	△31,035,895	退職給付引当金	33,182,060	31,613,738	1,568,322
その他の固定資産	232,100,373	228,286,821	3,813,552	負債の部合計	302,755,732	348,030,041	△45,274,309
建物	80,522,010	86,650,951	△6,128,941	純資産の部			
構築物	24,403,332	26,352,177	△1,948,845	基本金	29,804,160	29,804,160	
車両運搬具	1,100,751	1,346,013	△245,262	第一号基本金	29,804,160	29,804,160	
器具及び備品	15,133,074	16,904,796	△1,771,722	国庫補助金等特別積立金	222,618,114	237,211,409	△14,593,295
権利	2,079,001	2,079,001		その他の積立金	73,646,145	61,306,145	12,340,000
投資有価証券	70,000	70,000		積立金	68,646,145	56,306,145	12,340,000
退職給付引当資産	33,182,060	31,613,738	1,568,322	人件費積立金	26,246,145	24,306,145	1,940,000
人件費積立資産	26,246,145	24,306,145	1,940,000	修繕積立金	27,200,000	21,200,000	6,000,000
修繕積立資産	27,200,000	21,200,000	6,000,000	備品等購入積立金	13,400,000	9,000,000	4,400,000
備品等購入積立資産	13,400,000	9,000,000	4,400,000	施設整備等経費に係る積立金	1,800,000	1,800,000	
施設整備等経費に係る積立資産	1,800,000	1,800,000		保育所施設・設備整備積立	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	459,054,658	427,433,226	31,621,432
その他の固定資産	1,964,000	1,964,000		(うち当期活動増減差額)	43,961,432	31,693,193	12,268,239
				純資産の部合計	785,123,077	755,754,940	29,368,137
資産の部合計	1,087,878,809	1,103,784,981	△15,906,172	負債及び純資産の部合計	1,087,878,809	1,103,784,981	△15,906,172