

法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	635,427,350	585,136,001	50,291,349	流動負債	552,073,460	494,765,114	57,308,346
現金預金	75,180,945	86,579,322	△ 11,398,377	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	352,832	342,642	10,190	事業未払金	15,672,907	19,116,940	△ 3,444,033
東邦銀行湯本支店	54,631,285	52,993,364	1,637,921	その他の未払金	3,607,493	1,363,421	2,244,072
東邦銀行いわき鹿島支店	216,787	1,576,082	△ 1,359,295	支払手形	0	0	0
上遠野郵便局	2,643,216	12,241,177	△ 9,597,961	役員等短期借入金	0	0	0
東邦銀行湯本支店退職金	16,740,177	18,820,534	△ 2,080,357	1年以内返済予定設備資金借入金	64,440,000	64,440,000	0
東邦銀行いわき営業部	596,648	605,523	△ 8,875	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
東邦銀行湯本支店(定期)	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
事業未収金	138,374,803	140,156,832	△ 1,782,029	1年以内返済事業長期借入金	0	0	0
未収金	4,050,688	1,589,271	2,461,417	1年以内返済拠点長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	52,516,258	50,957,389	1,558,869
受取手形	0	0	0	預り金	99,580	1,112,449	△ 1,012,869
貯蔵品	626,400	626,400	0	職員預り金	2,121,323	1,631,805	489,518
貯蔵品	3,245,826	0	3,245,826	健康保険料	0	0	0
業務器具什器費	82,500	0	82,500	厚生年金保険料	0	0	0
医薬品	0	0	0	所得税	930,123	444,605	485,518
診療・療養費等材料	0	0	0	市県民税	1,191,200	1,187,200	4,000
給食用材料	377,857	0	377,857	共済掛金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員会費	0	0	0
前払金	0	0	0	職員給食代	0	0	0
前払費用	588,640	426,730	161,910	その他の預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	716,208	385,664	330,544
1年内回収事業長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	23,794,122	18,605,668	5,188,454
1年内回収拠点長期貸付金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	23,794,122	18,605,668	5,188,454
短期貸付金	0	0	0	法人本部	23,794,122	18,605,668	5,188,454
事業区分間貸付金	23,794,122	18,605,668	5,188,454	高砂荘(特養)	0	0	0
社会福祉事業区分貸付金	0	0	0	白鳥の里	0	0	0
法人本部	0	0	0	くらしの郷(短期入所)	0	0	0
高砂荘(特養)	0	0	0	公益事業区分借入金	0	0	0
白鳥の里	0	0	0	居宅介護支援	0	0	0
くらしの郷(短期入所)	0	0	0	拠点区分間借入金	389,105,569	337,151,778	51,953,791
公益事業区分貸付金	23,794,122	18,605,668	5,188,454	法人本部拠点区分借入金	389,105,569	337,151,778	51,953,791
居宅介護支援	0	0	0	法人本部	389,105,569	337,151,778	51,953,791
レンガ	23,794,122	18,605,668	5,188,454	高砂荘拠点区分借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	389,105,569	337,151,778	51,953,791	特養	0	0	0
法人本部拠点区分貸付金	0	0	0	短期入所	0	0	0
法人本部	0	0	0	通所介護	0	0	0
高砂荘拠点区分貸付金	0	0	0	木もれ陽拠点区分借入金	0	0	0
特養	0	0	0	小規模多機能	0	0	0
短期入所	0	0	0	認知症対応通所介護	0	0	0
通所介護	0	0	0	白鳥の里拠点区分借入金	0	0	0
木もれ陽拠点区分貸付金	44,124,575	43,778,575	346,000	通所介護	0	0	0
小規模多機能	44,124,575	43,778,575	346,000	ヴィラ白鳥拠点区分借入金	0	0	0
認知症対応通所介護	0	0	0	短期入所	0	0	0
白鳥の里拠点区分貸付金	0	0	0	仁愛GH拠点区分借入金	0	0	0
通所介護	0	0	0	認知症対応型共同生活介護	0	0	0
ヴィラ白鳥拠点区分貸付金	140,025,276	120,679,276	19,346,000	くらしの郷拠点区分借入金	0	0	0
短期入所	140,025,276	120,679,276	19,346,000	短期入所	0	0	0
仁愛グループホーム拠点区	0	1,000,000	△ 1,000,000	通所介護	0	0	0
認知症対応型共同生活介護	0	1,000,000	△ 1,000,000	仮受金	0	0	0
くらしの郷拠点区分貸付金	98,504,395	79,658,395	18,846,000	賞与引当金	0	0	0
短期入所	98,504,395	79,658,395	18,846,000	その他の流動負債	0	0	0
通所介護	0	0	0	固定負債	656,802,000	721,242,000	△ 64,440,000
レンガ通り拠点区分貸付金	106,451,323	92,035,532	14,415,791	設備資金借入金	427,802,000	492,242,000	△ 64,440,000
レンガ通りデイサービスセンター	106,451,323	92,035,532	14,415,791	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産1	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	社会福祉事業区分長期借入	0	0	0
固定資産	2,105,437,394	2,171,834,562	△ 66,397,168	法人本部	0	0	0
基本財産	1,704,938,381	1,762,289,361	△ 57,350,980	公益事業区分長期借入金	0	0	0
土地	441,161,671	441,161,671	0	居宅介護支援	0	0	0
建物	1,263,776,710	1,321,127,690	△ 57,350,980	拠点区分間長期借入金	229,000,000	229,000,000	0
定期預金	0	0	0	法人本部拠点区分長期借入	229,000,000	229,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	法人本部	229,000,000	229,000,000	0
その他の固定資産	400,499,013	409,545,201	△ 9,046,188	高砂荘拠点区分長期借入金	0	0	0

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

資 産 の 部	当 年		前 年		増 減	負 債 の 部	当 年		前 年		増 減
	度	末	度	末			度	末	度	末	
土地	0	0	0	0	0	特養	0	0	0	0	0
建物	100,464,376	104,996,332	△	4,531,956		短期入所	0	0	0	0	0
構築物	27,730,411	28,577,520	△	847,109		通所介護	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0		木もれ陽拠点区分長期借入	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,239,051	3,041,520	△	802,469		小規模多機能	0	0	0	0	0
器具及び備品	22,912,903	25,510,008	△	2,597,105		認知症対応通所介護	0	0	0	0	0
機械及び装置減価却累計額	0	0	0	0		白鳥の里拠点区分長期借入	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0		通所介護	0	0	0	0	0
権利	1,517,299	1,696,075	△	178,776		ヴィラ白鳥拠点区分長期借	0	0	0	0	0
ソフトウェア	215,325	304,425	△	89,100		短期入所	0	0	0	0	0
器具及び備品減価却累計額	0	0	0	0		仁愛GH拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0		短期入所	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0		通所介護	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0		退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期前払費用	19,280	19,280	0	0		長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0		長期預り金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0	0	0
法人本部	0	0	0	0		負債の部合計	1,208,875,460	1,216,007,114	△	7,131,654	
居宅介護支援	0	0	0	0		純 資 産 の 部					
拠点区分間長期貸付金	229,000,000	229,000,000	0	0		基本金	366,198,351	366,198,351	0	0	0
法人本部	0	0	0	0		第一号基本金	366,198,351	366,198,351	0	0	0
高砂荘(特養)	0	0	0	0		第二号基本金	0	0	0	0	0
高砂荘(短期入所)	0	0	0	0		第三号基本金	0	0	0	0	0
高砂荘(通所介護)	0	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	150,399,437	160,395,884	△	9,996,447	
木もれ陽(通所介護)	76,000,000	76,000,000	0	0		その他の積立金	16,400,368	16,400,041		327	
木もれ陽(認知症デイ)	0	0	0	0		修繕積立金	14,400,328	14,400,041		287	
白鳥の里	0	0	0	0		建替え準備金	2,000,040	2,000,000		40	
ヴィラ白鳥	32,000,000	32,000,000	0	0		次期繰越活動増減差額	998,991,128	997,969,173		1,021,955	
仁愛グループホーム	0	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	1,022,282	14,009,847	△	12,987,565	
くらしの郷(短期入所)	86,000,000	86,000,000	0	0							
くらしの郷(通所介護)	35,000,000	35,000,000	0	0							
退職給付引当資産	0	0	0	0							
長期預り金積立資産	0	0	0	0							
修繕積立資産	14,400,328	14,400,041		287							
修繕積立資産	14,400,328	14,400,041		287							
建替え準備金積立資産	2,000,040	2,000,000		40							
建替え準備金積立資産	2,000,040	2,000,000		40							
資産の部合計	2,740,864,744	2,756,970,563	△	16,105,819		純資産の部合計	1,531,989,284	1,540,963,449	△	8,974,165	
						負債及び純資産の部合計	2,740,864,744	2,756,970,563	△	16,105,819	