

法人名	社会福祉法人 萌の会
施設名	障害者支援施設 愛幸
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

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	214,125,244	220,175,646	△6,050,402	流動負債	13,637,474	25,078,498	△11,441,024
現金預金	172,300,206	161,010,999	11,289,207	事業未払金	8,397,509	19,989,198	△11,591,689
事業未収金	41,448,428	57,623,283	△16,174,855	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品	376,610		376,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				預り金	1,650,065		1,650,065
前払金		1,541,364	△1,541,364	前受金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	3,589,900	5,089,300	△1,499,400
				その他の流動負債			
固定資産	1,062,478,253	1,079,043,375	△16,565,122	固定負債			
基本財産	818,008,339	837,491,071	△19,482,732	設備資金借入金			
土地	400,000,000	400,000,000		退職給付引当金			
建物	418,008,339	437,491,071	△19,482,732	その他の固定負債			
借入金元金償還補助金				負債の部合計	13,637,474	25,078,498	△11,441,024
その他の固定資産	244,469,914	241,552,304	2,917,610	純資産の部			
土地	85,000,000	85,000,000		基本金	561,245,000	561,245,000	
建物				第一号基本金	24,170,000	24,170,000	
構築物	7,866,409	9,927,276	△2,060,867	第二号基本金	537,075,000	537,075,000	
機械及び装置	494,153	611,253	△117,100	第三号基本金			
車輛運搬具	1,296,755	1,944,106	△647,351	国庫補助金等特別積立金	403,469,720	421,948,413	△18,478,693
器具及び備品	14,599,052	13,700,407	898,645	その他の積立金	116,679,000	114,599,000	2,080,000
権利				施設整備等積立金	22,619,000	22,619,000	
ソフトウェア	318,267		318,267	修繕積立金	47,030,000	45,990,000	1,040,000
投資有価証券	30,000	30,000		備品等購入積立金	47,030,000	45,990,000	1,040,000
施設整備等積立資産	22,619,000	22,619,000		次期繰越活動増減差額	181,572,303	176,348,110	5,224,193
長期前払費用	18,123,228	15,702,512	2,420,716	(うち当期活動増減差額)	7,304,193	19,664,364	△12,360,171
その他の固定資産	63,050	37,750	25,300				
積立保険金				純資産の部合計	1,262,966,023	1,274,140,523	△11,174,500
修繕積立資産	47,030,000	45,990,000	1,040,000	負債及び純資産の部合計	1,276,603,497	1,299,219,021	△22,615,524
備品等購入積立資産	47,030,000	45,990,000	1,040,000				
減価償却累計額							
資産の部合計	1,276,603,497	1,299,219,021	△22,615,524				