

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7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	235,739,776	214,125,244	21,614,532	流動負債	12,693,260	13,637,474	△944,214
現金預金	193,618,316	172,300,206	21,318,110	事業未払金	9,118,160	8,397,509	720,651
事業未収金	41,964,204	41,448,428	515,776	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	157,256	376,610	△219,354	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				前受金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	3,575,100	3,589,900	△14,800
				その他の流動負債			
固定資産	1,044,230,845	1,062,478,253	△18,247,408	固定負債			
基本財産	798,525,607	818,008,339	△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	398,525,607	418,008,339	△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	12,693,260	13,637,474	△944,214
その他の固定資産	245,705,238	244,469,914	1,235,324				
土地	85,000,000	85,000,000		純資産の部			
建物				基本金	561,245,000	561,245,000	
構築物	6,298,088	7,866,409	△1,568,321	第一号基本金	24,170,000	24,170,000	
機械及び装置	386,233	494,153	△107,920	第二号基本金	537,075,000	537,075,000	
車輛運搬具	864,353	1,296,755	△432,402	第三号基本金			
器具及び備品	12,217,065	14,599,052	△2,381,987	国庫補助金等特別積立金	384,991,925	403,469,720	△18,477,795
権利				その他の積立金	121,219,000	116,679,000	4,540,000
ソフトウェア	190,961	318,267	△127,306	施設整備等積立金	22,619,000	22,619,000	
投資有価証券	30,000	30,000		修繕積立金	49,300,000	47,030,000	2,270,000
施設整備等積立資産	22,619,000	22,619,000		備品等購入積立金	49,300,000	47,030,000	2,270,000
長期前払費用	19,436,488	18,123,228	1,313,260	次期繰越活動増減差額	199,821,436	181,572,303	18,249,133
その他の固定資産	63,050	63,050		(うち当期活動増減差額)	22,789,133	7,304,193	15,484,940
積立保険金							
修繕積立資産	49,300,000	47,030,000	2,270,000				
備品等購入積立資産	49,300,000	47,030,000	2,270,000				
減価償却累計額				純資産の部合計	1,267,277,361	1,262,966,023	4,311,338
資産の部合計	1,279,970,621	1,276,603,497	3,367,124	負債及び純資産の部合計	1,279,970,621	1,276,603,497	3,367,124