

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

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 愛幸	グループホームあ いこう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,986,536	123,740,552	33,398,156	214,125,244		214,125,244
現金預金	56,986,536	85,383,686	29,929,984	172,300,206		172,300,206
事業未収金		37,980,256	3,468,172	41,448,428		41,448,428
貯蔵品		376,610		376,610		376,610
固定資産	60,332,515	954,329,638	47,816,100	1,062,478,253		1,062,478,253
基本財産	15,073,349	802,934,990		818,008,339		818,008,339
土地		400,000,000		400,000,000		400,000,000
建物	15,073,349	402,934,990		418,008,339		418,008,339
その他の固定資産	45,259,166	151,394,648	47,816,100	244,469,914		244,469,914
土地		42,500,000	42,500,000	85,000,000		85,000,000
構築物	539,612	4,309,416	3,017,381	7,866,409		7,866,409
機械及び装置		494,153		494,153		494,153
車輛運搬具		1,296,755		1,296,755		1,296,755
器具及び備品	490,630	14,007,703	100,719	14,599,052		14,599,052
ソフトウェア		318,267		318,267		318,267
投資有価証券	30,000			30,000		30,000
施設整備等積立資産		22,619,000		22,619,000		22,619,000
長期前払費用	17,384,924	738,304		18,123,228		18,123,228
その他の固定資産		63,050		63,050		63,050
修繕積立資産	13,407,000	32,524,000	1,099,000	47,030,000		47,030,000
備品等購入積立資産	13,407,000	32,524,000	1,099,000	47,030,000		47,030,000
資産の部合計	117,319,051	1,078,070,190	81,214,256	1,276,603,497		1,276,603,497
流動負債		13,533,634	103,840	13,637,474		13,637,474
事業未払金		8,306,969	90,540	8,397,509		8,397,509
預り金		1,650,065		1,650,065		1,650,065
賞与引当金		3,576,600	13,300	3,589,900		3,589,900
負債の部合計		13,533,634	103,840	13,637,474		13,637,474
基本金		561,245,000		561,245,000		561,245,000
第一号基本金		24,170,000		24,170,000		24,170,000
第二号基本金		537,075,000		537,075,000		537,075,000
国庫補助金等特別積立金		403,469,720		403,469,720		403,469,720
その他の積立金	26,814,000	87,667,000	2,198,000	116,679,000		116,679,000
施設整備等積立金		22,619,000		22,619,000		22,619,000
修繕積立金	13,407,000	32,524,000	1,099,000	47,030,000		47,030,000
備品等購入積立金	13,407,000	32,524,000	1,099,000	47,030,000		47,030,000
次期繰越活動増減差額	90,505,051	12,154,836	78,912,416	181,572,303		181,572,303
(うち当期活動増減差額)	5,041,229	5,414,479	△3,151,515	7,304,193		7,304,193
純資産の部合計	117,319,051	1,064,536,556	81,110,416	1,262,966,023		1,262,966,023
負債及び純資産の部合計	117,319,051	1,078,070,190	81,214,256	1,276,603,497		1,276,603,497