

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7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	59,672,476	140,158,952	35,908,348	235,739,776		235,739,776
現金預金	59,672,476	101,472,461	32,473,379	193,618,316		193,618,316
事業未収金		38,529,235	3,434,969	41,964,204		41,964,204
貯蔵品		157,256		157,256		157,256
固定資産	61,379,401	934,827,683	48,023,761	1,044,230,845		1,044,230,845
基本財産	13,988,867	784,536,740		798,525,607		798,525,607
土地		400,000,000		400,000,000		400,000,000
建物	13,988,867	384,536,740		398,525,607		398,525,607
その他の固定資産	47,390,534	150,290,943	48,023,761	245,705,238		245,705,238
土地		42,500,000	42,500,000	85,000,000		85,000,000
構築物	301,131	3,380,887	2,616,070	6,298,088		6,298,088
機械及び装置		386,233		386,233		386,233
車輛運搬具		864,353		864,353		864,353
器具及び備品	438,067	11,609,307	169,691	12,217,065		12,217,065
ソフトウェア		190,961		190,961		190,961
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	19,067,336	369,152		19,436,488		19,436,488
その他の固定資産		63,050		63,050		63,050
修繕積立資産	13,777,000	34,154,000	1,369,000	49,300,000		49,300,000
備品等購入積立資産	13,777,000	34,154,000	1,369,000	49,300,000		49,300,000
資産の部合計	121,051,877	1,074,986,635	83,932,109	1,279,970,621		1,279,970,621
流動負債		12,579,520	113,740	12,693,260		12,693,260
事業未払金		9,017,720	100,440	9,118,160		9,118,160
賞与引当金		3,561,800	13,300	3,575,100		3,575,100
負債の部合計		12,579,520	113,740	12,693,260		12,693,260
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		384,991,925		384,991,925		384,991,925
その他の積立金	27,554,000	90,927,000	2,738,000	121,219,000		121,219,000
施設整備等積立金		22,619,000		22,619,000		22,619,000
修繕積立金	13,777,000	34,154,000	1,369,000	49,300,000		49,300,000
備品等購入積立金	13,777,000	34,154,000	1,369,000	49,300,000		49,300,000
次期繰越活動増減差額	93,497,877	25,243,190	81,080,369	199,821,436		199,821,436
(うち当期活動増減差額)	3,732,826	16,348,354	2,707,953	22,789,133		22,789,133
純資産の部合計	121,051,877	1,062,407,115	83,818,369	1,267,277,361		1,267,277,361
負債及び純資産の部合計	121,051,877	1,074,986,635	83,932,109	1,279,970,621		1,279,970,621