

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
流動資産	585,136,001	518,763,751	66,372,250	流動負債	494,765,114	434,316,880	60,448,234	
現金預金	86,579,322	68,505,761	18,073,561	短期運営資金借入金	0	0	0	
現金	342,642	438,308	△ 95,666	事業未払金	19,116,940	11,817,194	7,299,746	
東邦銀行湯本支店	52,993,364	44,720,928	8,272,436	その他の未払金	1,363,421	4,373,000	△ 3,009,579	
東邦銀行いわき鹿島支店	1,576,082	2,617,751	△ 1,041,669	支払手形	0	0	0	
上遠野郵便局	12,241,177	3,192,687	9,048,490	役員等短期借入金	0	0	0	
東邦銀行湯本支店退職金	18,820,534	17,269,577	1,550,957	1年以内返済予定設備資金借入金	64,440,000	66,590,000	△ 2,150,000	
東邦銀行湯本支店特別会計	0	2	△ 2	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
東邦銀行いわき営業部	605,523	266,508	339,015	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
東邦銀行湯本支店(定期)	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	1年以内返済事業長期借入金	0	0	0	
事業未収金	140,156,832	138,615,153	1,541,679	1年以内返済拠点長期借入金	0	0	0	
未収金	1,589,271	4,526,492	△ 2,937,221	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	未払費用	50,957,389	48,817,832	2,139,557	
未収収益	0	0	0	預り金	1,112,449	753,379	359,070	
受取手形	0	0	0	職員預り金	1,631,805	2,010,220	△ 378,415	
貯蔵品	626,400	626,400	0	健康保険料	0	0	0	
医薬品	0	45,831	△ 45,831	厚生年金保険料	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	59,334	△ 59,334	所得税	444,605	982,120	△ 537,515	
給食用材料	0	588,760	△ 588,760	市県民税	1,187,200	1,028,100	159,100	
立替金	0	0	0	共済掛金	0	0	0	
前払金	0	0	0	職員会費	0	0	0	
前払費用	426,730	574,670	△ 147,940	職員給食代	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0	
1年以内回収事業長期貸付金	0	0	0	前受金	385,664	338,163	47,501	
1年以内回収拠点長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	18,605,668	13,068,556	5,537,112	
短期貸付金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	18,605,668	13,068,556	5,537,112	
貯蔵品	0	5,604,845	△ 5,604,845	法人本部	18,605,668	13,068,556	5,537,112	
事業区分間貸付金	18,605,668	13,068,556	5,537,112	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	337,151,778	286,547,949	50,603,829	
公益事業区分貸付金	18,605,668	13,068,556	5,537,112	法人本部拠点区分借入金	337,151,778	286,547,949	50,603,829	
居宅介護支援	0	0	0	法人本部	337,151,778	286,547,949	50,603,829	
レンガ	18,605,668	13,068,556	5,537,112	高砂荘拠点区分借入金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	337,151,778	286,547,949	50,603,829	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	43,778,575	36,778,575	7,000,000	通所介護	0	0	0	
小規模多機能	43,778,575	36,778,575	7,000,000	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	120,679,276	96,079,276	24,600,000	くらしの郷拠点区分借入金	0	0	0	
短期入所	120,679,276	96,079,276	24,600,000	短期入所	0	0	0	
仁愛グループホーム拠点区	1,000,000	0	1,000,000	通所介護	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護	1,000,000	0	1,000,000	仮受金	0	587	△ 587	
くらしの郷拠点区分貸付金	79,658,395	84,658,395	△ 5,000,000	賞与引当金	0	0	0	
短期入所	79,658,395	79,658,395	0	その他の流動負債	0	0	0	
通所介護	0	5,000,000	△ 5,000,000	固定負債	721,242,000	785,682,000	△ 64,440,000	
レンガ通り拠点区分貸付金	92,035,532	69,031,703	23,003,829	設備資金借入金	492,242,000	556,682,000	△ 64,440,000	
レンガ通りデイサービスセンター	92,035,532	69,031,703	23,003,829	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	2,171,834,562	2,242,393,094	△ 70,558,532	法人本部	0	0	0	
基本財産	1,762,289,361	1,819,640,341	△ 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	1,321,127,690	1,378,478,670	△ 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	409,545,201	422,752,753	△ 13,207,552	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	104,996,332	110,696,042	△	5,699,710		短期入所	0	0	0	0	0
構築物	28,577,520	25,461,155	3,116,365			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	3,041,520	3,843,989	△	802,469		小規模多機能	0	0	0	0	0
器具及び備品	25,510,008	33,852,811	△	8,342,803		認知症対応通所介護	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	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	1,696,075	1,904,851	△	208,776		ヴィラ白鳥拠点区分長期借	0	0	0	0	0
ソフトウェア	304,425	393,525	△	89,100		短期入所	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	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	200,880	△	181,600		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	1,216,007,114	1,219,998,880	△	3,991,766	
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	160,395,884	174,600,247	△	14,204,363	
木もれ陽(通所介護)	76,000,000	76,000,000	0	0		その他の積立金	16,400,041	19,399,500	△	2,999,459	
木もれ陽(認知症デイ)	0	0	0	0		修繕積立金	14,400,041	19,399,500	△	4,999,459	
白鳥の里	0	0	0	0		建替え準備金	2,000,000	0	2,000,000		
ヴィラ白鳥	32,000,000	32,000,000	0	0		次期繰越活動増減差額	997,969,173	980,959,867	17,009,306		
仁愛グループホーム	0	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	14,009,847	△ 9,300,335	23,310,182		
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	14,400,041	17,399,500	△	2,999,459		純資産の部合計	1,540,963,449	1,541,157,965	△	194,516	
修繕積立資産	14,400,041	17,399,500	△	2,999,459		負債及び純資産の部合計	2,756,970,563	2,761,156,845	△	4,186,282	
建替え準備金積立資産	2,000,000	0	2,000,000								
建替え準備金積立資産	2,000,000	0	2,000,000								
資産の部合計	2,756,970,563	2,761,156,845	△	4,186,282							