

法人単位貸借対照表

2021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	518,763,751	463,245,418	55,518,333	流動負債	434,316,880	362,565,391	71,751,489	
現金預金	68,505,761	95,598,076	△ 27,092,315	短期運営資金借入金	0	0	0	
現金	438,308	453,037	△ 14,729	事業未払金	11,817,194	14,549,828	△ 2,732,634	
東邦銀行湯本支店	44,720,928	73,604,763	△ 28,883,835	その他の未払金	4,373,000	3,296,990	1,076,010	
東邦銀行いわき鹿島支店	2,617,751	425,791	2,191,960	支払手形	0	0	0	
上遠野郵便局	3,192,687	927,951	2,264,736	役員等短期借入金	0	0	0	
東邦銀行湯本支店退職金	17,269,577	20,000,000	△ 2,730,423	1年以内返済予定設備資金借入金	66,590,000	66,590,000	0	
東邦銀行湯本支店特別会計	2	2	0	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	266,508	186,532	79,976	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	138,615,153	134,296,013	4,319,140	1年以内返済拠点長期借入金	0	0	0	
未収金	4,526,492	3,436,333	1,090,159	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	48,817,832	47,607,233	1,210,599	
未収収益	0	0	0	預り金	753,379	95,886	657,493	
受取手形	0	0	0	職員預り金	2,010,220	1,622,720	387,500	
貯蔵品	6,231,245	626,400	5,604,845	健康保険料	0	0	0	
医薬品	45,831	0	45,831	厚生年金保険料	0	0	0	
診療・療養費等材料	59,334	0	59,334	所得税	982,120	614,720	367,400	
給食用材料	588,760	0	588,760	市県民税	1,028,100	1,008,000	20,100	
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	574,670	902,174	△ 327,504	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	338,163	416,312	△ 78,149	
1年以内回収拠点長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	13,068,556	11,068,556	2,000,000	
短期貸付金	0	0	0	社会福祉事業区分借入金	13,068,556	11,068,556	2,000,000	
事業区分間貸付金	13,068,556	11,068,556	2,000,000	法人本部	13,068,556	11,068,556	2,000,000	
社会福祉事業区分貸付金	0	0	0	高砂荘(特養)	0	0	0	
法人本部	0	0	0	白鳥の里	0	0	0	
高砂荘(特養)	0	0	0	くらしの郷(短期入所)	0	0	0	
白鳥の里	0	0	0	公益事業区分借入金	0	0	0	
くらしの郷(短期入所)	0	0	0	居宅介護支援	0	0	0	
公益事業区分貸付金	13,068,556	11,068,556	2,000,000	拠点区分間借入金	286,547,949	217,317,866	69,230,083	
居宅介護支援	0	0	0	法人本部拠点区分借入金	286,547,949	217,317,866	69,230,083	
レンガ	13,068,556	11,068,556	2,000,000	法人本部	286,547,949	217,317,866	69,230,083	
拠点区分間貸付金	286,547,949	217,317,866	69,230,083	高砂荘拠点区分借入金	0	0	0	
法人本部拠点区分貸付金	0	0	0	特養	0	0	0	
法人本部	0	0	0	短期入所	0	0	0	
高砂荘拠点区分貸付金	0	0	0	通所介護	0	0	0	
特養	0	0	0	木もれ陽拠点区分借入金	0	0	0	
短期入所	0	0	0	小規模多機能	0	0	0	
通所介護	0	0	0	認知症対応通所介護	0	0	0	
木もれ陽拠点区分貸付金	36,778,575	36,778,575	0	白鳥の里拠点区分借入金	0	0	0	
小規模多機能	36,778,575	36,778,575	0	通所介護	0	0	0	
認知症対応通所介護	0	0	0	ヴィラ白鳥拠点区分借入金	0	0	0	
白鳥の里拠点区分貸付金	0	0	0	短期入所	0	0	0	
通所介護	0	0	0	仁愛GH拠点区分借入金	0	0	0	
ヴィラ白鳥拠点区分貸付金	96,079,276	61,579,276	34,500,000	認知症対応型共同生活介護	0	0	0	
短期入所	96,079,276	61,579,276	34,500,000	くらしの郷拠点区分借入金	0	0	0	
仁愛グループホーム拠点区	0	0	0	短期入所	0	0	0	
認知症対応型共同生活介護	0	0	0	通所介護	0	0	0	
くらしの郷拠点区分貸付金	84,658,395	76,158,395	8,500,000	仮受金	587	0	587	
短期入所	79,658,395	71,158,395	8,500,000	賞与引当金	0	0	0	
通所介護	5,000,000	5,000,000	0	その他の流動負債	0	0	0	
レンガ通り拠点区分貸付金	69,031,703	42,801,620	26,230,083	固定負債	785,682,000	852,272,000	△ 66,590,000	
レンガ通りデイビィセンター	69,031,703	42,801,620	26,230,083	設備資金借入金	556,682,000	623,272,000	△ 66,590,000	
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0	
その他の流動資産1	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
固定資産	2,242,393,094	2,313,247,260	△ 70,854,166	社会福祉事業区分長期借入	0	0	0	
基本財産	1,819,640,341	1,876,991,321	△ 57,350,980	法人本部	0	0	0	
土地	441,161,671	441,161,671	0	公益事業区分長期借入金	0	0	0	
建物	1,378,478,670	1,435,829,650	△ 57,350,980	居宅介護支援	0	0	0	
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	229,000,000	229,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	法人本部拠点区分長期借入	229,000,000	229,000,000	0	
その他の固定資産	422,752,753	436,255,939	△ 13,503,186	法人本部	229,000,000	229,000,000	0	
土地	0	0	0	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 末		前 年 末		増 減	負 債 の 部	当 年 末		前 年 末		増 減
	当 度	年 末	前 度	年 末			当 度	年 末	前 度	年 末	
建物	110,696,042		114,032,418		△ 3,336,376	特養	0		0		0
構築物	25,461,155		28,032,876		△ 2,571,721	短期入所	0		0		0
機械及び装置	0		0		0	通所介護	0		0		0
車輛運搬具	3,843,989		5,241,991		△ 1,398,002	木もれ陽拠点区分長期借入	0		0		0
器具及び備品	33,852,811		32,452,547		1,400,264	小規模多機能	0		0		0
機械及び装置減価却累計額	0		0		0	認知症対応通所介護	0		0		0
有形リース資産	0		0		0	白鳥の里拠点区分長期借入	0		0		0
権利	1,904,851		2,113,627		△ 208,776	通所介護	0		0		0
ソフトウェア	393,525		0		393,525	ヴィラ白鳥拠点区分長期借	0		0		0
器具及び備品減価却累計額	0		0		0	短期入所	0		0		0
投資有価証券	0		0		0	仁愛GH拠点区分長期借入金	0		0		0
長期貸付金	0		0		0	短期入所	0		0		0
差入保証金	0		0		0	通所介護	0		0		0
長期前払費用	200,880		382,480		△ 181,600	退職給付引当金	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0	長期未払金	0		0		0
事業区分間長期貸付金	0		0		0	長期預り金	0		0		0
法人本部	0		0		0	その他の固定負債	0		0		0
居宅介護支援	0		0		0	負債の部合計	1,219,998,880		1,214,837,391		5,161,489
拠点区分間長期貸付金	229,000,000		229,000,000		0	純 資 産 の 部					
法人本部	0		0		0	基本金	366,198,351		366,198,351		0
高砂荘(特養)	0		0		0	第一号基本金	366,198,351		366,198,351		0
高砂荘(短期入所)	0		0		0	第二号基本金	0		0		0
高砂荘(通所介護)	0		0		0	第三号基本金	0		0		0
木もれ陽(通所介護)	76,000,000		76,000,000		0	国庫補助金等特別積立金	174,600,247		185,797,234		△ 11,196,987
木もれ陽(認知症デイ)	0		0		0	その他の積立金	19,399,500		29,400,000		△ 10,000,500
白鳥の里	0		0		0	修繕積立金	19,399,500		29,400,000		△ 10,000,500
ヴィラ白鳥	32,000,000		32,000,000		0	建替え準備金	0		0		0
仁愛グループホーム	0		0		0	次期繰越活動増減差額	980,959,867		980,259,702		700,165
くらしの郷(短期入所)	86,000,000		86,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,300,335		△ 34,161,760		24,861,425
くらしの郷(通所介護)	35,000,000		35,000,000		0						
退職給付引当資産	0		0		0						
長期預り金積立資産	0		0		0						
修繕積立資産	17,399,500		25,000,000		△ 7,600,500	純資産の部合計	1,541,157,965		1,561,655,287		△ 20,497,322
修繕積立資産	17,399,500		25,000,000		△ 7,600,500	負債及び純資産の部合計	2,761,156,845		2,776,492,678		△ 15,335,833
建替え準備金積立資産	0		0		0						
建替え準備金積立資産	0		0		0						
資産の部合計	2,761,156,845		2,776,492,678		△ 15,335,833						