

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	720,000,000	700,160,097	19,839,903	
	老人福祉事業収入	137,000,000	129,824,175	7,175,825	
	経常経費寄附金収入	0	230,000	△ 230,000	
	受取利息配当金収入	0	2,190	△ 2,190	
	その他の収入	8,400,000	5,340,679	3,059,321	
	事業活動収入計	865,400,000	835,557,141	29,842,859	
事業活動による支出	人件費支出	469,200,000	464,038,451	5,161,549	
	事業費支出	164,000,000	160,224,208	3,775,792	
	事務費支出	41,290,000	32,676,513	8,613,487	
	支払利息支出	19,020,000	18,241,419	778,581	
	事業活動支出計	693,510,000	675,180,591	18,329,409	
事業活動資金収支差額		171,890,000	160,376,550	11,513,450	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,652,245	△ 1,652,245	
	施設整備等寄附金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	設備資金借入金収入	400,000,000	35,000,000	365,000,000	
施設整備等収入計		400,000,000	66,652,245	333,347,755	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	114,250,000	114,152,000	98,000	
	固定資産取得支出	443,760,000	44,060,737	399,699,263	
施設整備等支出計		558,010,000	158,212,737	399,797,263	
施設整備等資金収支差額		△ 158,010,000	△ 91,560,492	△ 66,449,508	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	13,160,699	△ 11,160,699	
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動収入計		3,000,000	13,160,699	△ 10,160,699	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,928,773	△ 2,928,773	
	その他の活動による支出	0	10,991,794	△ 10,991,794	
その他の活動支出計		0	13,920,567	△ 13,920,567	
その他の活動資金収支差額		3,000,000	△ 759,868	3,759,868	
予備費支出		10,000,000	-	10,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計		6,880,000	68,056,190	△ 61,176,190	
前期末支払資金残高		200,641,023	200,641,023	0	
当期末支払資金残高		207,521,023	268,697,213	△ 61,176,190	

## 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	700,160,097	700,160,097	0	700,160,097
	老人福祉事業収入	129,824,175	129,824,175	0	129,824,175
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	2,190	2,190	0	2,190
	その他の収入	5,340,679	5,340,679	0	5,340,679
	事業活動収入計	835,557,141	835,557,141	0	835,557,141
	支出				
	人件費支出	464,038,451	464,038,451	0	464,038,451
	事業費支出	160,224,208	160,224,208	0	160,224,208
事務費支出	32,676,513	32,676,513	0	32,676,513	
支払利息支出	18,241,419	18,241,419	0	18,241,419	
事業活動支出計	675,180,591	675,180,591	0	675,180,591	
事業活動資金収支差額	160,376,550	160,376,550	0	160,376,550	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,652,245	1,652,245	0	1,652,245
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	施設整備等収入計	66,652,245	66,652,245	0	66,652,245
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	114,152,000	114,152,000	0	114,152,000	
固定資産取得支出	44,060,737	44,060,737	0	44,060,737	
施設整備等支出計	158,212,737	158,212,737	0	158,212,737	
施設整備等資金収支差額	△ 91,560,492	△ 91,560,492	0	△ 91,560,492	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,160,699	13,160,699	0	13,160,699
	その他の活動収入計	13,160,699	13,160,699	0	13,160,699
	支出				
	積立資産支出	2,928,773	2,928,773	0	2,928,773
	その他の活動による支出	10,991,794	10,991,794	0	10,991,794
その他の活動支出計	13,920,567	13,920,567	0	13,920,567	
その他の活動資金収支差額	△ 759,868	△ 759,868	0	△ 759,868	
当期資金収支差額合計	68,056,190	68,056,190	0	68,056,190	
前期末支払資金残高	200,641,023	200,641,023	0	200,641,023	
当期末支払資金残高	268,697,213	268,697,213	0	268,697,213	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	軽費老人ホーム ケアハウスベルエール拠点	特別養護老人ホーム ナーシングコート拠点	軽費老人ホーム (仮名称) 入間拠点
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	282,829,269	417,330,828	0
	老人福祉事業収入	0	68,625,650	61,198,525	0
	経常経費寄附金収入	0	230,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	394	1,781	15
	その他の収入	0	4,014,782	1,325,897	0
	事業活動収入計	0	355,700,095	479,857,031	15
事業活動による支出	人件費支出	55,289,567	144,000,659	264,748,225	0
	事業費支出	1,193,662	71,606,652	87,423,894	0
	事務費支出	4,325,616	13,996,063	14,284,414	70,420
	支払利息支出	0	5,440,188	10,167,538	2,633,693
	事業活動支出計	60,808,845	235,043,562	376,624,071	2,704,113
事業活動資金収支差額		△ 60,808,845	120,656,533	103,232,960	△ 2,704,098
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,652,245	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	30,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	35,000,000
	施設整備等収入計	0	0	1,652,245	65,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	43,742,000	70,410,000	0
	固定資産取得支出	0	3,206,500	1,652,245	39,201,992
	施設整備等支出計	0	46,948,500	72,062,245	39,201,992
施設整備等資金収支差額		0	△ 46,948,500	△ 70,410,000	25,798,008
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	11,732,699	1,428,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	61,578,045	54,017,166	56,347,032	40,587,572
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	62,394,487	64,605,717	4,211,230
その他の活動収入計		61,578,045	128,144,352	122,380,749	44,798,802
その他の活動による支出	積立資産支出	769,200	△ 35,227	2,194,800	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	105,573,000	100,051,235	6,905,580
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	62,394,487	64,605,717	4,211,230
	その他の活動による支出	0	10,991,794	0	0
	その他の活動支出計	769,200	178,924,054	166,851,752	11,116,810
その他の活動資金収支差額		60,808,845	△ 50,779,702	△ 44,471,003	33,681,992
当期資金収支差額合計		0	22,928,331	△ 11,648,043	56,775,902
前期末支払資金残高		3,066	67,240,351	125,384,038	8,013,568
当期末支払資金残高		3,066	90,168,682	113,735,995	64,789,470

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	700,160,097	0	700,160,097	
	老人福祉事業収入	129,824,175	0	129,824,175	
	経常経費寄附金収入	230,000	0	230,000	
	受取利息配当金収入	2,190	0	2,190	
	その他の収入	5,340,679	0	5,340,679	
	事業活動収入計	835,557,141	0	835,557,141	
支出	人件費支出	464,038,451	0	464,038,451	
	事業費支出	160,224,208	0	160,224,208	
	事務費支出	32,676,513	0	32,676,513	
	支払利息支出	18,241,419	0	18,241,419	
		事業活動支出計	675,180,591	0	675,180,591
		事業活動資金収支差額	160,376,550	0	160,376,550
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,652,245	0	1,652,245	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	設備資金借入金収入	35,000,000	0	35,000,000	
		施設整備等収入計	66,652,245	0	66,652,245
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	114,152,000	0	114,152,000		
固定資産取得支出	44,060,737	0	44,060,737		
	施設整備等支出計	158,212,737	0	158,212,737	
	施設整備等資金収支差額	△ 91,560,492	0	△ 91,560,492	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,160,699	0	13,160,699	
	拠点区分間長期借入金収入	212,529,815	212,529,815	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	131,211,434	131,211,434	0	
		その他の活動収入計	356,901,948	343,741,249	13,160,699
	支出				
積立資産支出	2,928,773	0	2,928,773		
拠点区分間長期貸付金支出	212,529,815	212,529,815	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	131,211,434	131,211,434	0		
その他の活動による支出	10,991,794	0	10,991,794		
	その他の活動支出計	357,661,816	343,741,249	13,920,567	
	その他の活動資金収支差額	△ 759,868	0	△ 759,868	
	当期資金収支差額合計	68,056,190	0	68,056,190	
前期末支払資金残高		200,641,023	0	200,641,023	
当期末支払資金残高		268,697,213	0	268,697,213	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	サービス収益			22,339,491
	介護保険事業収益	700,160,097	677,820,606	
	老人福祉事業収益	129,824,175	126,902,616	2,921,559
	経常経費寄附金収益	230,000	250,000	△ 20,000
	サービス活動収益計	830,214,272	804,973,222	25,241,050
	サービス活動費用			14,478,115
	人件費	465,132,091	450,653,976	△ 6,837,544
	事業費	160,224,208	167,061,752	△ 15,371,209
	事務費	32,676,513	48,047,722	△ 3,047,064
	減価償却費	106,860,334	109,907,398	△ 3,237,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,081,231	△ 38,318,297	△ 7,540,636	
サービス活動費用計	729,811,915	737,352,551	△ 7,540,636	
サービス活動増減差額	100,402,357	67,620,671	32,781,686	
サービス活動外増減の部	サービス収益			197
	受取利息配当金収益	2,190	1,993	379,710
	その他のサービス活動外収益	5,340,679	4,960,969	
	サービス活動外収益計	5,342,869	4,962,962	379,907
	サービス活動外費用			1,506,527
支払利息	18,241,419	16,734,892		
サービス活動外費用計	18,241,419	16,734,892	1,506,527	
サービス活動外増減差額	△ 12,898,550	△ 11,771,930	△ 1,126,620	
経常増減差額	87,503,807	55,848,741	31,655,066	
特別増減の部	特別収益			1,652,245
	施設整備等補助金収益	1,652,245	0	30,000,000
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	
	特別収益計	31,652,245	0	31,652,245
	特別費用			30,000,000
	基本金組入額	30,000,000	0	1,652,245
国庫補助金等特別積立金積立額	1,652,245	0	31,652,245	
特別費用計	31,652,245	0		
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	87,503,807	55,848,741	31,655,066	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			55,848,741
	前期繰越活動増減差額	197,577,695	141,728,954	87,503,807
	当期末繰越活動増減差額	285,081,502	197,577,695	
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	285,081,502	197,577,695	87,503,807	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	700,160,097	700,160,097	0	700,160,097
	老人福祉事業収益	129,824,175	129,824,175	0	129,824,175
	経常経費寄附金収益	230,000	230,000	0	230,000
	サービス活動収益計	830,214,272	830,214,272	0	830,214,272
	費用				
	人件費	465,132,091	465,132,091	0	465,132,091
	事業費	160,224,208	160,224,208	0	160,224,208
	事務費	32,676,513	32,676,513	0	32,676,513
	減価償却費	106,860,334	106,860,334	0	106,860,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,081,231	△ 35,081,231	0	△ 35,081,231	
サービス活動費用計	729,811,915	729,811,915	0	729,811,915	
サービス活動増減差額	100,402,357	100,402,357	0	100,402,357	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,190	2,190	0	2,190
	その他のサービス活動外収益	5,340,679	5,340,679	0	5,340,679
	サービス活動外収益計	5,342,869	5,342,869	0	5,342,869
	費用				
	支払利息	18,241,419	18,241,419	0	18,241,419
	サービス活動外費用計	18,241,419	18,241,419	0	18,241,419
	サービス活動外増減差額	△ 12,898,550	△ 12,898,550	0	△ 12,898,550
	経常増減差額	87,503,807	87,503,807	0	87,503,807
	特別増減の部	収益			
施設整備等補助金収益		1,652,245	1,652,245	0	1,652,245
施設整備等寄附金収益		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
特別収益計		31,652,245	31,652,245	0	31,652,245
費用					
基本金組入額		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,652,245	1,652,245	0	1,652,245	
特別費用計	31,652,245	31,652,245	0	31,652,245	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	87,503,807	87,503,807	0	87,503,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	197,577,695	197,577,695	0	197,577,695
	当期末繰越活動増減差額	285,081,502	285,081,502	0	285,081,502
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	285,081,502	285,081,502	0	285,081,502

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名: 社会福祉法人 愛心会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	軽費老人ホーム ケアハウスバブルエズ拠点	特別養老ホーム ナーシングコート拠点	軽費老人ホーム (仮名称) 入間拠点
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	282,829,269	417,330,828	0
	老人福祉事業収益	0	68,625,650	61,198,525	0
	経常経費寄附金収益	0	230,000	0	0
	サービス活動収益計	0	351,684,919	478,529,353	0
	人件費	56,561,267	144,028,109	264,542,715	0
	事業費	1,193,662	71,606,652	87,423,894	0
	事務費	4,325,616	13,996,063	14,284,414	70,420
	減価償却費	0	45,232,007	61,628,327	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,289,889	△ 21,791,342	0
	サービス活動費用計	62,080,545	261,572,942	406,088,008	70,420
サービス活動増減差額	△ 62,080,545	90,111,977	72,441,345	△ 70,420	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	394	1,781	15
	その他のサービス活動外収益	0	4,014,782	1,325,897	0
	サービス活動外収益計	0	4,015,176	1,327,678	15
	支払利息	0	5,440,188	10,167,538	2,633,693
	サービス活動外費用計	0	5,440,188	10,167,538	2,633,693
サービス活動外増減差額	0	△ 1,425,012	△ 8,839,860	△ 2,633,678	
経常増減差額	△ 62,080,545	88,686,965	63,601,485	△ 2,704,098	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	1,652,245	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	30,000,000
	特別収益計	0	0	1,652,245	30,000,000
	基本金組入額	0	△ 83,000,000	83,000,000	30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,652,245	0
特別費用計	0	△ 83,000,000	84,652,245	30,000,000	
特別増減差額	0	83,000,000	△ 83,000,000	0	
当期活動増減差額	△ 62,080,545	171,686,965	△ 19,398,515	△ 2,704,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 50,654,305	174,494,912	74,368,520	△ 631,432
	当期末繰越活動増減差額	△ 112,734,850	346,181,877	54,970,005	△ 3,335,530
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 112,734,850	346,181,877	54,970,005	△ 3,335,530	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	700,160,097	0	700,160,097
	老人福祉事業収益	129,824,175	0	129,824,175
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000
	サービス活動収益計	830,214,272	0	830,214,272
活動増減の部	人件費	465,132,091	0	465,132,091
	事業費	160,224,208	0	160,224,208
	事務費	32,676,513	0	32,676,513
	減価償却費	106,860,334	0	106,860,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,081,231	0	△ 35,081,231
	サービス活動費用計	729,811,915	0	729,811,915
サービス活動増減差額		100,402,357	0	100,402,357
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,190	0	2,190
	その他のサービス活動外収益	5,340,679	0	5,340,679
	サービス活動外収益計	5,342,869	0	5,342,869
	支払利息	18,241,419	0	18,241,419
サービス活動外費用計		18,241,419	0	18,241,419
サービス活動外増減差額		△ 12,898,550	0	△ 12,898,550
経常増減差額		87,503,807	0	87,503,807
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,652,245	0	1,652,245
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	特別収益計	31,652,245	0	31,652,245
	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,652,245	0	1,652,245
特別費用計		31,652,245	0	31,652,245
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		87,503,807	0	87,503,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	197,577,695	0	197,577,695
	当期末繰越活動増減差額	285,081,502	0	285,081,502
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		285,081,502	0	285,081,502



法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位：円)

資 産 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	307,208,886	260,808,666	46,400,210	流動負債	148,896,492	188,119,632	△ 39,223,040
現金預金	175,859,736	121,405,203	54,454,533	事業未払金	24,064,425	24,758,274	△ 703,849
事業未収金	125,810,216	137,808,257	△ 11,998,041	1年以内返済予定設備資金借入金	96,800,000	114,152,000	△ 17,352,000
未収補助金	3,795,000	0	3,795,000	未払金	13,382,695	14,684,601	△ 1,301,906
立替金	145,686	75,307	70,379	職員預り金	846,140	724,657	121,483
前払金	7,677	8,122	△ 445	仮受金	288,392	20,000,000	△ 19,711,608
前払費用	1,052,590	1,052,590	0	賞与引当金	13,524,840	13,800,000	△ 275,160
仮払金	597,960	450,076	138,884				
固定資産	2,860,203,795	2,933,295,318	△ 73,091,523	固定負債	1,955,580,434	2,027,009,428	△ 71,422,994
基本財産	2,705,198,698	2,777,152,056	△ 71,953,358	設備資金借入金	1,939,911,000	2,001,711,000	△ 61,800,000
土地	426,943,287	426,943,287	0	退職給付引当金	4,465,000	3,096,200	1,368,800
建物	2,278,255,411	2,350,208,769	△ 71,953,358	長期預り金	7,684,620	18,676,414	△ 10,991,794
その他の固定資産	156,005,097	156,143,262	△ 1,078,165	退室諸費用預り金	3,525,814	3,525,814	0
構築物	5,546,275	5,952,100	△ 405,825	負債の部合計	2,104,482,926	2,215,128,960	△ 110,646,034
機械及び装置	5,757,364	6,250,483	△ 493,119	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,608,265	7	1,608,258	基本金	188,600,000	156,600,000	30,000,000
器具及び備品	85,590,875	116,346,420	△ 30,755,545	国庫補助金等特別積立金	691,368,232	624,797,218	66,571,014
建設仮勘定	39,201,992	0	39,201,992	その他の積立金	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	285,081,502	197,577,695	87,503,807
長期預り金積立資産	7,684,620	18,676,414	△ 10,991,794	(うち当期活動増減差額)	87,503,807	55,848,741	31,655,066
退職給付積立資産	4,465,000	3,096,200	1,368,800	純資産の部合計	1,063,049,734	978,974,913	84,074,821
長期前払費用	5,182,706	5,791,638	△ 608,932				
資産の部合計	3,167,532,660	3,194,103,873	△ 26,571,213	負債及び純資産の部合計	3,167,532,660	3,194,103,873	△ 26,571,213

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	307,268,865	307,268,865	0	307,268,865
現金預金	175,859,736	175,859,736	0	175,859,736
事業未収金	125,810,216	125,810,216	0	125,810,216
未収補助金	3,795,000	3,795,000	0	3,795,000
立替金	145,686	145,686	0	145,686
前払金	7,677	7,677	0	7,677
前払費用	1,052,590	1,052,590	0	1,052,590
仮払金	597,960	597,960	0	597,960
固定資産	2,860,263,795	2,860,263,795	0	2,860,263,795
基本財産	2,705,198,698	2,705,198,698	0	2,705,198,698
土地	426,943,287	426,943,287	0	426,943,287
建物	2,278,255,411	2,278,255,411	0	2,278,255,411
その他の固定資産	155,065,097	155,065,097	0	155,065,097
構築物	5,546,275	5,546,275	0	5,546,275
機械及び装置	5,757,364	5,757,364	0	5,757,364
車輛運搬具	1,606,265	1,606,265	0	1,606,265
器具及び備品	85,590,875	85,590,875	0	85,590,875
建設仮勘定	39,201,992	39,201,992	0	39,201,992
出資金	30,000	30,000	0	30,000
長期預り金積立資産	7,684,620	7,684,620	0	7,684,620
退職給付積立資産	4,465,000	4,465,000	0	4,465,000
長期前払費用	5,182,706	5,182,706	0	5,182,706
資産の部合計	3,167,532,660	3,167,532,660	0	3,167,532,660

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	148,896,492	148,896,492	0	148,896,492
事業未払金	24,054,425	24,054,425	0	24,054,425
1年以内返済予定設備資金借入金	96,800,000	96,800,000	0	96,800,000
未払金	13,382,695	13,382,695	0	13,382,695
職員預り金	846,140	846,140	0	846,140
仮受金	288,392	288,392	0	288,392
賞与引当金	13,524,840	13,524,840	0	13,524,840
固定負債	1,955,586,434	1,955,586,434	0	1,955,586,434
設備資金借入金	1,939,911,000	1,939,911,000	0	1,939,911,000
退職給付引当金	4,465,000	4,465,000	0	4,465,000
長期預り金	7,684,620	7,684,620	0	7,684,620
退室借費用預り金	3,525,814	3,525,814	0	3,525,814
負債の部合計	2,104,482,926	2,104,482,926	0	2,104,482,926
基本金	186,600,000	186,600,000	0	186,600,000
国庫補助金等特別積立金	591,368,232	591,368,232	0	591,368,232
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	285,081,502	285,081,502	0	285,081,502
(うち当期活動増減差額)	87,503,807	87,503,807	0	87,503,807
純資産の部合計	1,063,049,734	1,063,049,734	0	1,063,049,734
負債及び純資産の部合計	3,167,532,660	3,167,532,660	0	3,167,532,660

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	軽費老人ホーム ケアハウスベルエール拠点	特別養護老人ホーム ナーシングコート拠点	軽費老人ホーム (仮名称) 入間拠点
流動資産	3,066	104,944,998	137,531,331	64,789,470
現金預金	3,066	54,969,646	56,097,554	64,789,470
事業未収金	0	49,474,082	76,336,134	0
未収補助金	0	0	3,795,000	0
立替金	0	0	145,686	0
前払金	0	0	7,677	0
前払費用	0	501,270	651,320	0
仮払金	0	0	597,960	0
固定資産	769,200	1,199,891,026	1,566,552,958	305,311,342
基本財産	0	1,039,816,802	1,401,966,896	263,415,000
土地	0	46,500,000	117,028,287	263,415,000
建物	0	993,316,802	1,284,938,609	0
その他の固定資産	769,200	160,074,224	164,586,062	41,896,342
構築物	0	5,546,275	0	0
機械及び装置	0	0	5,757,364	0
車輛運搬具	0	7	1,606,258	0
器具及び備品	0	2,792,614	82,798,261	0
建設仮勘定	0	0	0	39,201,992
出資金	0	30,000	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	138,618,002	70,948,379	2,694,350
長期預り金積立資産	0	7,684,620	0	0
退職給付積立資産	769,200	220,000	3,475,800	0
長期前払費用	0	5,182,706	0	0
資産の部合計	772,266	1,304,836,024	1,704,084,289	370,100,812

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛心会

(単位： 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	307,268,865	0	307,268,865	
現金預金	175,859,736	0	175,859,736	
事業未収金	125,810,216	0	125,810,216	
未収補助金	3,795,000	0	3,795,000	
立替金	145,686	0	145,686	
前払金	7,677	0	7,677	
前払費用	1,052,590	0	1,052,590	
仮払金	597,960	0	597,960	
固定資産	3,072,524,526	212,260,731	2,860,263,795	
基本財産	2,705,198,698	0	2,705,198,698	
土地	426,943,287	0	426,943,287	
建物	2,278,255,411	0	2,278,255,411	
その他の固定資産	367,325,828	212,260,731	155,065,097	
構築物	5,546,275	0	5,546,275	
機械及び装置	5,757,364	0	5,757,364	
車輛運搬具	1,606,265	0	1,606,265	
器具及び備品	85,590,875	0	85,590,875	
建設仮勘定	39,201,992	0	39,201,992	
出資金	30,000	0	30,000	
拠点区分間長期貸付金	212,260,731	212,260,731	0	
長期預り金積立資産	7,684,620	0	7,684,620	
退職給付積立資産	4,465,000	0	4,465,000	
長期前払費用	5,182,706	0	5,182,706	
資産の部合計	3,379,793,391	212,260,731	3,167,532,660	

勘定科目	法人本部拠点	軽費老人ホーム ケアハウスベルエポ	特別養護老人ホーム ナーシングコート	軽費老人ホーム (仮名称) 入間
流動負債	2,942,500	59,310,966	86,643,026	0
事業未払金	0	13,941,158	10,113,267	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	41,180,000	55,620,000	0
未払金	0	0	13,382,695	0
職員預り金	0	546,766	299,374	0
仮受金	0	288,392	0	0
賞与引当金	2,942,500	3,354,650	7,227,690	0
固定負債	110,564,616	558,072,784	1,155,773,423	343,436,342
設備資金借入金	0	543,948,000	1,105,963,000	290,000,000
拠点区分間長期借入金	109,795,416	2,694,350	46,334,623	53,436,342
退職給付引当金	769,200	220,000	3,475,800	0
長期預り金	0	7,684,620	0	0
退室賭費用預り金	0	3,625,814	0	0
負債の部合計	113,507,116	617,383,750	1,242,416,449	343,436,342
基本金	0	73,600,000	83,000,000	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	267,670,397	323,697,835	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 112,734,850	346,181,877	54,970,005	△ 3,335,530
(うち当期活動増減差額)	△ 62,080,545	171,686,965	△ 19,398,515	△ 2,704,098
純資産の部合計	△ 112,734,850	687,452,274	461,667,840	26,664,470
負債及び純資産の部合計	772,266	1,304,836,024	1,704,084,289	370,100,812

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	148,896,492	0	148,896,492
事業未払金	24,054,425	0	24,054,425
1年以内返済予定設備資金借入金	96,800,000	0	96,800,000
未払金	13,382,695	0	13,382,695
職員預り金	846,140	0	846,140
仮受金	288,392	0	288,392
賞与引当金	13,524,840	0	13,524,840
固定負債	2,167,847,165	212,260,731	1,955,586,434
設備資金借入金	1,939,911,000	0	1,939,911,000
拠点区分間長期借入金	212,260,731	212,260,731	0
退職給付引当金	4,465,000	0	4,465,000
長期預り金	7,684,620	0	7,684,620
退室諸費用預り金	3,525,814	0	3,525,814
負債の部合計	2,316,743,657	212,260,731	2,104,482,926
基本金	186,600,000	0	186,600,000
国庫補助金等特別積立金	591,368,232	0	591,368,232
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	285,081,502	0	285,081,502
(うち当期活動増減差額)	87,503,807	0	87,503,807
純資産の部合計	1,063,049,734	0	1,063,049,734
負債及び純資産の部合計	3,379,793,391	212,260,731	3,167,532,660