

# 決 算 報 告 書

---

(自) 令和 5 年 4 月 1 日  
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 愛 あ い 会

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	937,380,000	950,264,677	△ 12,884,677		
	老人福祉事業収入	82,100,000	82,335,868	△ 235,868		
	保育事業収入	345,200,000	357,223,706	△ 12,023,706		
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,207,560	△ 7,560		
	経常経費寄附金収入	320,000	315,000	5,000		
	受取利息配当金収入	15,000	2,224	12,776		
	その他の収入	17,751,000	18,907,608	△ 1,156,608		
	事業活動収入計 (1)	1,383,966,000	1,410,256,643	△ 26,290,643		
	事業活動による支出	人件費支出	831,275,000	820,355,316	10,919,684	
		事業費支出	248,865,000	236,511,716	12,353,284	
事務費支出		111,432,000	97,524,794	13,907,206		
支払利息支出		12,990,000	12,572,073	417,927		
その他の支出		12,380,000	11,530,652	849,348		
事業活動支出計 (2)		1,216,942,000	1,178,494,551	38,447,449		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		167,024,000	231,762,092	△ 64,738,092		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,040,000	4,938,554	101,446		
	施設整備等収入計 (4)	5,040,000	4,938,554	101,446		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,800,000	8,666,005	1,133,995	
		設備資金借入金元金償還支出	109,255,000	108,429,000	826,000	
施設整備等支出計 (5)		119,055,000	117,095,005	1,959,995		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 114,015,000	△ 112,156,451	△ 1,858,549		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	540,000	534,000	6,000		
	その他の活動による収入	2,764,800	2,764,800	0		
	その他の活動収入計 (7)	3,304,800	3,298,800	6,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,820,000	15,400,000	1,420,000		
	積立資産支出	69,530,000	69,009,080	520,920		
	その他の活動による支出	540,000	534,000	6,000		
	その他の活動支出計 (8)	86,890,000	84,943,080	1,946,920		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 83,585,200	△ 81,644,280	△ 1,940,920		
予備費支出 (10)		33,800,000	—	33,800,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 64,376,200	37,961,361	△ 102,337,561		
前期末支払資金残高 (12)		751,830,123	751,795,603	34,520		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		687,453,923	789,756,964	△ 102,303,041		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		本部	さ	え	ず	里	想	い	愛	せ	と	の	夢	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0		28,846,793				218,676,908			251,790,835			
	老人福祉事業収入	0		82,335,868				0		0				
	保育事業収入	0		0				0		0				
	借入金利息補助金収入	0		0				0		0				
	経常経費寄附金収入	315,000		0				0		0				
	受取利息配当金収入	0		150				1,274			0			
	その他の収入	8,700		5,101,257				2,285,255			2,144,945			
	事業活動収入計 (1)	323,700		116,284,068				220,963,437			253,935,780			
	事業活動による支出	人件費支出	0		51,002,531				115,361,519			151,032,426		
		事業費支出	0		34,669,795				32,446,634			46,698,990		
事務費支出		4,150,367		10,523,780				11,802,587			11,420,867			
支払利息支出		0		0				1,072,475			6,250,032			
その他の支出		0		853,715				1,629,012			2,636,100			
事業活動支出計 (2)		4,150,367		97,049,821				162,312,227			218,038,415			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 3,826,667		19,234,247				58,651,210			35,897,365				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0		0				0			1,896,000			
	施設整備等収入計 (4)	0		0				0			1,896,000			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0		233,750				972,950			5,265,480		
		設備資金借入金元金償還支出	0		0				14,958,000			24,723,000		
施設整備等支出計 (5)	0		233,750				15,930,950			29,988,480				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ	233,750	Δ			15,930,950	Δ		28,092,480				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0		0				0			0			
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000		0				0			0			
	その他の活動による収入	0		0				0			0			
その他の活動収入計 (7)	22,000,000		0				0			0				
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0				0			0			
	積立資産支出	0		10,290,080				1,130,000			898,000			
	拠点区分間繰入金支出	0		0				22,000,000			0			
	その他の活動による支出	0		0				0			0			
	その他の活動支出計 (8)	0		10,290,080				23,130,000			898,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,000,000	Δ	10,290,080	Δ			23,130,000	Δ		898,000				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,173,333		8,710,417				19,590,260			6,906,885				
前期末支払資金残高 (11)	138,255,921		103,574,122				356,137,171			244,961,254				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	156,429,254		112,284,539				375,727,431			251,868,139				

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		ポエム保育園おかやま	ハートフル成田東	ポエムこども園ひらつ	ハートフル若林	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	207,506,131	0	243,444,010	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	141,990,100	0	215,233,606	0	
	借入金利息補助金収入	0	380,370	0	827,190	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4	796	0	0	
	その他の収入	1,787,368	1,173,040	2,778,135	3,628,908	
	事業活動収入計 (1)	143,777,472	209,060,337	218,011,741	247,900,108	
	事業活動による支出	人件費支出	81,664,618	123,547,392	111,310,389	186,436,441
		事業費支出	18,492,768	33,787,372	29,850,122	40,566,035
事務費支出		7,642,462	20,315,358	8,260,708	23,408,665	
支払利息支出		958,458	703,894	502,682	3,084,532	
その他の支出		1,094,064	1,500,804	1,831,543	1,985,414	
事業活動支出計 (2)		109,852,370	179,854,820	151,755,444	255,481,087	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,925,102	29,205,517	66,256,297	△ 7,580,979	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,940,000	102,554	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,940,000	102,554	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	400,950	900,000	683,875	209,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,556,000	12,552,000	27,564,000	23,076,000
施設整備等支出計 (5)		5,956,950	13,452,000	28,247,875	23,285,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,956,950	△ 10,512,000	△ 28,145,321	△ 23,285,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	534,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	2,764,800	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	3,298,800	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,050,000	0	0	9,350,000	
	積立資産支出	20,636,000	55,000	36,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	534,000	
	その他の活動支出計 (8)	26,686,000	55,000	36,000,000	9,884,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 26,686,000	△ 55,000	△ 36,000,000	△ 6,585,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,282,152	18,638,517	2,110,976	△ 37,451,179	
前期末支払資金残高 (11)		18,668,041	△ 33,517,115	18,408,943	△ 94,692,734	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		19,950,193	△ 14,878,598	20,519,919	△ 132,143,913	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	950,264,677	0	950,264,677	
	老人福祉事業収入	82,335,868	0	82,335,868	
	保育事業収入	357,223,706	0	357,223,706	
	借入金利息補助金収入	1,207,560	0	1,207,560	
	経常経費寄附金収入	315,000	0	315,000	
	受取利息配当金収入	2,224	0	2,224	
	その他の収入	18,907,608	0	18,907,608	
	事業活動収入計 (1)	1,410,256,643	0	1,410,256,643	
事業活動による支出	人件費支出	820,355,316	0	820,355,316	
	事業費支出	236,511,716	0	236,511,716	
	事務費支出	97,524,794	0	97,524,794	
	支払利息支出	12,572,073	0	12,572,073	
	その他の支出	11,530,652	0	11,530,652	
		事業活動支出計 (2)	1,178,494,551	0	1,178,494,551
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	231,762,092	0	231,762,092	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,938,554	0	4,938,554	
		施設整備等収入計 (4)	4,938,554	0	4,938,554
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,666,005	0	8,666,005	
	設備資金借入金元金償還支出	108,429,000	0	108,429,000	
	施設整備等支出計 (5)	117,095,005	0	117,095,005	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 112,156,451	0	△ 112,156,451	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	534,000	0	534,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,764,800	0	2,764,800	
	その他の活動収入計 (7)	25,298,800	22,000,000	3,298,800	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,400,000	0	15,400,000	
	積立資産支出	69,009,080	0	69,009,080	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による支出	534,000	0	534,000	
		その他の活動支出計 (8)	106,943,080	22,000,000	84,943,080
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 81,644,280	0	△ 81,644,280	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	37,961,361	0	37,961,361	
	前期末支払資金残高 (11)	751,795,603	0	751,795,603	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	789,756,964	0	789,756,964	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	950,264,677	860,777,406	89,487,271
	老人福祉事業収益	82,335,868	85,093,288	△ 2,757,420
	保育事業収益	357,223,706	338,047,090	19,176,616
	経常経費寄附金収益	315,000	0	315,000
	サービス活動収益計 (1)	1,390,139,251	1,283,917,784	106,221,467
	費用			
	人件費	827,026,396	743,588,092	83,438,304
	事業費	236,511,716	221,339,532	15,172,184
	事務費	97,524,794	129,005,143	△ 31,480,349
減価償却費	172,854,108	172,974,189	△ 120,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,305,259	△ 74,337,070	△ 2,968,189	
サービス活動費用計 (2)	1,256,611,755	1,192,569,886	64,041,869	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	133,527,496	91,347,898	42,179,598	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,207,560	770,317	437,243
	受取利息配当金収益	2,224	2,369	△ 145
	その他のサービス活動外収益	18,907,608	7,121,466	11,786,142
	サービス活動外収益計 (4)	20,117,392	7,894,152	12,223,240
	費用			
	支払利息	12,572,073	12,921,418	△ 349,345
	その他のサービス活動外費用	11,530,652	9,784,751	1,745,901
	サービス活動外費用計 (5)	24,102,725	22,706,169	1,396,556
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,985,333	△ 14,812,017	10,826,684
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	129,542,163	76,535,881	53,006,282	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	4,938,554	44,553,000	△ 39,614,446
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
	特別収益計 (8)	4,938,554	74,553,000	△ 69,614,446
	費用			
	基本金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	5,483,554	44,553,000	△ 39,069,446	
特別費用計 (9)	5,483,554	74,553,000	△ 69,069,446	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 545,000	0	△ 545,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	128,997,163	76,535,881	52,461,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,112,584,473	1,097,048,592	15,535,881
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,241,581,636	1,173,584,473	67,997,163
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	66,000,000	61,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,175,581,636	1,112,584,473	62,997,163

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		本部	さ	え	ず	里	想	い	愛	せ	と	の	夢
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	0		28,846,793				218,676,908			251,790,835		
	老人福祉事業収益	0		82,335,868				0		0			
	保育事業収益	0		0				0		0			
	経常経費寄附金収益	315,000		0				0		0			
	サービス活動収益計 (1)	315,000		111,182,661				218,676,908			251,790,835		
活 動 増 減 の 部	人件費	0		51,341,611				117,440,519			152,389,426		
	事業費	0		34,669,795				32,446,634			46,698,990		
	事務費	4,150,367		10,523,780				11,802,587			11,420,867		
	減価償却費	0		23,309,995				8,606,143			31,363,547		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	14,815,332		△		2,419,498		△	6,813,819		
サービス活動費用計 (2)	4,150,367		105,029,849				167,876,385			235,059,011			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△	3,835,367		6,152,812			50,800,523			16,731,824		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0		0				0		0			
	受取利息配当金収益	0		150				1,274		0			
	その他のサービス活動外収益	8,700		5,101,257				2,285,255			2,144,945		
	サービス活動外収益計 (4)	8,700		5,101,407				2,286,529			2,144,945		
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0		0				1,072,475			6,250,032		
	その他のサービス活動外費用	0		853,715				1,629,012			2,636,100		
	サービス活動外費用計 (5)	0		853,715				2,701,487			8,886,132		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,700		4,247,692		△		414,958		△	6,741,187		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△	3,826,667		10,400,504			50,385,565			9,990,637		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0		0				0			1,896,000		
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000		0				0		0	0		
	特別収益計 (8)	22,000,000		0				0			1,896,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0				0			1,896,000		
	拠点区分間繰入金費用	0		0				22,000,000			0		
特別費用計 (9)	0		0				22,000,000			1,896,000			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,000,000		0		△		22,000,000			0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,173,333		10,400,504				28,385,565			9,990,637		
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	138,255,921		239,857,588				286,030,508			231,256,024		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	156,429,254		250,258,092				314,416,073			241,246,661		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0		0				0		0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0				0		0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		10,000,000				0		0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,429,254		240,258,092				314,416,073			241,246,661		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（単位： 円）

勘定科目		ポエム保育園おかやま	ハートフル成田東	ポエムこども園ひらつ	ハートフル若林
サービス	介護保険事業収益	0	207,506,131	0	243,444,010
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	141,990,100	0	215,233,606	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	141,990,100	207,506,131	215,233,606	243,444,010
活動増減の部	人件費	82,173,618	123,600,392	111,306,389	188,774,441
	事業費	18,492,768	33,787,372	29,850,122	40,566,035
	事務費	7,642,462	20,315,358	8,260,708	23,408,665
	減価償却費	14,068,171	30,689,939	22,629,605	42,186,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,392,417	△ 19,221,448	△ 7,228,865	△ 21,413,880
	サービス活動費用計 (2)	116,984,602	189,171,613	164,817,959	273,521,969
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,005,498	18,334,518	50,415,647	△ 30,077,959
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	380,370	0	827,190
	受取利息配当金収益	4	796	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,787,368	1,173,040	2,778,135	3,628,908
	サービス活動外収益計 (4)	1,787,372	1,554,206	2,778,135	4,456,098
費用	支払利息	958,458	703,894	502,682	3,084,532
	その他のサービス活動外費用	1,094,064	1,500,804	1,831,543	1,985,414
	サービス活動外費用計 (5)	2,052,522	2,204,698	2,334,225	5,069,946
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 265,150	△ 650,492	443,910	△ 613,848
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,740,348	17,684,026	50,859,557	△ 30,691,807
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,940,000	102,554	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	2,940,000	102,554	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	272,500	2,940,000	375,054	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
特別費用計 (9)		272,500	2,940,000	375,054	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 272,500	0	△ 272,500	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,467,848	17,684,026	50,587,057	△ 30,691,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,964,771	67,038,623	169,531,865	△ 68,350,827
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,432,619	84,722,649	220,118,922	△ 99,042,634
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	36,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,432,619	84,722,649	184,118,922

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（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 活 動 部	介護保険事業収益	950,264,677	0	950,264,677
	老人福祉事業収益	82,335,868	0	82,335,868
	保育事業収益	357,223,706	0	357,223,706
	経常経費寄附金収益	315,000	0	315,000
	サービス活動収益計 (1)	1,390,139,251	0	1,390,139,251
活 動 増 減 の 部	人件費	827,026,396	0	827,026,396
	事業費	236,511,716	0	236,511,716
	事務費	97,524,794	0	97,524,794
	減価償却費	172,854,108	0	172,854,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	77,305,259	0	Δ 77,305,259
サービス活動費用計 (2)	1,256,611,755	0	1,256,611,755	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	133,527,496	0	133,527,496	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,207,560	0	1,207,560
	受取利息配当金収益	2,224	0	2,224
	その他のサービス活動外収益	18,907,608	0	18,907,608
	サービス活動外収益計 (4)	20,117,392	0	20,117,392
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	12,572,073	0	12,572,073
	その他のサービス活動外費用	11,530,652	0	11,530,652
	サービス活動外費用計 (5)	24,102,725	0	24,102,725
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) Δ	3,985,333	0	Δ 3,985,333	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	129,542,163	0	129,542,163	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,938,554	0	4,938,554
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	22,000,000	0
	特別収益計 (8)	26,938,554	22,000,000	4,938,554
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,483,554	0	5,483,554
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	22,000,000	0
特別費用計 (9)	27,483,554	22,000,000	5,483,554	
特別増減差額 (10)=(8)-(9) Δ	545,000	0	Δ 545,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	128,997,163	0	128,997,163	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,112,584,473	0	1,112,584,473
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,241,581,636	0	1,241,581,636
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	66,000,000	0	66,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,175,581,636	0	1,175,581,636	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

（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	899,701,716	871,652,281	28,049,435	流動負債	262,014,752	266,229,678	△ 4,214,926
現金預金	690,844,562	671,397,668	19,446,894	事業未払金	107,441,103	117,643,595	△ 10,202,492
事業未収金	192,413,176	187,124,142	5,289,034	未払金	105,810	0	105,810
未収補助金	13,136,410	8,448,100	4,688,310	1年以内返済予定設備資金借入金	109,699,000	109,064,000	635,000
貯蔵品	15,000	0	15,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,200,000	16,800,000	1,400,000
立替金	399,947	255,917	144,030	預り金	2,397,839	2,213,083	184,756
前払金	127,821	1,661,654	△ 1,533,833	賞与引当金	24,171,000	20,509,000	3,662,000
1年以内償却予定長期前払費用	2,764,800	2,764,800	0				
固定資産	4,166,097,164	4,264,574,987	△ 98,477,823	固定負債	1,426,133,000	1,549,521,920	△ 123,388,920
基本財産	3,523,903,652	3,663,977,543	△ 140,073,891	設備資金借入金	1,282,734,000	1,391,798,000	△ 109,064,000
土地	348,522,721	348,522,721	0	長期運営資金借入金	119,950,000	136,750,000	△ 16,800,000
建物	3,175,380,931	3,315,454,822	△ 140,073,891	退職給付引当金	21,847,000	18,837,920	3,009,080
その他の固定資産	642,193,512	600,597,444	41,596,068	長期預り金	1,602,000	2,136,000	△ 534,000
構築物	114,421,557	126,888,274	△ 12,466,717	負債の部合計	1,688,147,752	1,815,751,598	△ 127,603,846
車輛運搬具	2,577,447	5,386,624	△ 2,809,177	純 資 産 の 部			
器具及び備品	63,450,497	70,891,267	△ 7,440,770	基本金	498,838,614	498,838,614	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	1,451,788,227	1,523,609,932	△ 71,821,705
ソフトウェア	3,511,517	5,118,065	△ 1,606,548	その他の積立金	251,442,651	185,442,651	66,000,000
退職給付引当資産	21,847,000	18,837,920	3,009,080	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期預り金積立資産	1,602,000	2,136,000	△ 534,000	償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	施設・設備整備積立金	63,000,000	53,000,000	10,000,000
償還金積立金	6,442,651	6,442,651	0	保育所施設・設備整備積立金	173,000,000	117,000,000	56,000,000
施設・設備整備積立資産	63,000,000	53,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,175,581,636	1,112,584,473	62,997,163
保育所施設・設備整備積立資産	173,000,000	117,000,000	56,000,000	(うち当期活動増減差額)	128,997,163	76,535,881	52,461,282
差入保証金	23,797,500	23,588,500	209,000	純資産の部合計	3,377,651,128	3,320,475,670	57,175,458
長期前払費用	131,081,143	133,845,943	△ 2,764,800				
その他の土地	28,080,000	28,080,000	0				
資産の部合計	5,065,798,880	5,136,227,268	△ 70,428,388	負債及び純資産の部合計	5,065,798,880	5,136,227,268	△ 70,428,388

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘 定 科 目	本 部	さ え ず 里	想 い 愛 せ と の 夢	
流動資産	174,668,389	117,205,711	416,294,104	252,206,614
現金預金	66,046,229	94,576,980	271,323,925	122,062,936
事業未収金	823,200	21,664,906	46,668,140	45,795,927
未収補助金	0	933,000	0	0
貯蔵品	15,000	0	0	0
立替金	399,947	0	0	0
前払金	78,096	30,825	18,900	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	107,305,917	0	98,283,139	84,347,751
固定資産	0	618,509,557	250,379,438	589,754,323
基本財産	0	528,978,064	240,380,930	565,812,707
土地	0	176,950,494	86,871,264	0
建物	0	352,027,570	153,509,666	565,812,707
その他の固定資産	0	89,531,493	9,998,508	23,941,616
構築物	0	4,551,600	1,635,157	10,302,415
車輛運搬具	0	173,613	171,878	4
器具及び備品	0	1,736,395	1,209,503	5,270,747
権利	0	382,200	0	0
ソフトウェア	0	370,034	817,970	450,450
退職給付引当資産	0	3,875,000	6,164,000	7,918,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	9,000,000	0	0
償還金積立金	0	6,442,651	0	0
施設・設備整備積立資産	0	63,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の土地	0	0	0	0
資産の部合計	174,668,389	735,715,268	666,673,542	841,960,937

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(単位： 円)

勘 定 科 目	ポエム保育園おかやま	ハートフル成田東	ポエムこども園ひらつ	ハートフル若林
流動資産	36,279,521	99,612,783	41,542,219	51,829,182
現金預金	31,016,151	62,504,582	35,721,149	7,592,610
事業未収金	277,370	37,108,201	463,670	39,611,762
未収補助金	4,986,000	0	5,357,400	1,860,010
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	2,764,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	401,599,700	587,052,665	612,794,641	1,106,006,840
基本財産	265,773,028	537,339,479	489,707,442	895,912,002
土地	0	0	84,700,963	0
建物	265,773,028	537,339,479	405,006,479	895,912,002
その他の固定資産	135,826,672	49,713,186	123,087,199	210,094,838
構築物	8,306,626	21,467,389	35,827,312	32,331,058
車輛運搬具	0	6	0	2,231,946
器具及び備品	1,508,046	13,834,274	7,461,887	32,429,645
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	409,017	0	1,464,046
退職給付引当資産	1,492,000	600,000	1,798,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	1,602,000
修繕積立資産	0	0	0	0
償還金積立金	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	0	78,000,000	0
差入保証金	1,440,000	13,402,500	0	8,955,000
長期前払費用	0	0	0	131,081,143
その他の土地	28,080,000	0	0	0
資産の部合計	437,879,221	686,665,448	654,336,860	1,157,836,022

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛あい会

(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	1,189,638,523	289,936,807	899,701,716
現金預金	690,844,562	0	690,844,562
事業未収金	192,413,176	0	192,413,176
未収補助金	13,136,410	0	13,136,410
貯蔵品	15,000	0	15,000
立替金	399,947	0	399,947
前払金	127,821	0	127,821
1年以内償却予定長期前払費用	2,764,800	0	2,764,800
拠点区分間貸付金	289,936,807	289,936,807	0
固定資産	4,166,097,164	0	4,166,097,164
基本財産	3,523,903,652	0	3,523,903,652
土地	348,522,721	0	348,522,721
建物	3,175,380,931	0	3,175,380,931
その他の固定資産	642,193,512	0	642,193,512
構築物	114,421,557	0	114,421,557
車輛運搬具	2,577,447	0	2,577,447
器具及び備品	63,450,497	0	63,450,497
権利	382,200	0	382,200
ソフトウェア	3,511,517	0	3,511,517
退職給付引当資産	21,847,000	0	21,847,000
長期預り金積立資産	1,602,000	0	1,602,000
修繕積立資産	9,000,000	0	9,000,000
償還金積立金	6,442,651	0	6,442,651
施設・設備整備積立資産	63,000,000	0	63,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	173,000,000	0	173,000,000
差入保証金	23,797,500	0	23,797,500
長期前払費用	131,081,143	0	131,081,143
その他の土地	28,080,000	0	28,080,000
資産の部合計	5,355,735,687	289,936,807	5,065,798,880

勘定科目	本部	さえずり	想い	愛せ	との夢
流動負債	18,239,135	6,601,172	60,152,673		31,052,475
事業未払金	15,841,296	372,145	40,566,673		338,475
未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,394,000		25,557,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
預り金	2,397,839	0	0		0
拠点区分間借入金	0	4,549,027	0		0
賞与引当金	0	1,680,000	4,192,000		5,157,000
固定負債	0	3,875,000	49,932,000		422,741,000
設備資金借入金	0	0	43,768,000		414,823,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	3,875,000	6,164,000		7,918,000
長期預り金	0	0	0		0
負債の部合計	18,239,135	10,476,172	110,084,673		453,793,475
基本金	0	168,432,590	194,406,024		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	238,105,763	47,766,772		116,920,801
その他の積立金	0	78,442,651	0		0
修繕積立金	0	9,000,000	0		0
償還金積立金	0	6,442,651	0		0
施設・設備整備積立金	0	63,000,000	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	156,429,254	240,258,092	314,416,073		241,246,661
(うち当期活動増減差額)	18,173,333	10,400,504	28,385,565		9,990,637
純資産の部合計	156,429,254	725,239,096	556,588,869		388,167,462
負債及び純資産の部合計	174,668,389	735,715,268	666,673,542		841,960,937

勘 定 科 目	ポエム保育園おかやま	ハートフル成田東	ポエムこども園ひらつ	ハートフル若林
流動負債	31,414,328	130,400,381	51,480,300	222,611,095
事業未払金	16,329,328	174,147	20,916,490	12,902,549
未払金	0	0	105,810	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,556,000	12,552,000	27,564,000	23,076,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,150,000	0	0	11,050,000
預り金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	114,317,234	0	171,070,546
賞与引当金	2,379,000	3,357,000	2,894,000	4,512,000
固定負債	144,331,000	178,420,000	157,994,000	468,840,000
設備資金借入金	93,989,000	177,820,000	156,196,000	396,138,000
長期運営資金借入金	48,850,000	0	0	71,100,000
退職給付引当金	1,492,000	600,000	1,798,000	0
長期預り金	0	0	0	1,602,000
負債の部合計	175,745,328	308,820,381	209,474,300	691,451,095
基本金	0	16,000,000	0	90,000,000
国庫補助金等特別積立金	113,701,274	277,122,418	182,743,638	475,427,561
その他の積立金	95,000,000	0	78,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0
償還金積立金	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	95,000,000	0	78,000,000	0
次期繰越活動増減差額	53,432,619	84,722,649	184,118,922	△ 99,042,634
（うち当期活動増減差額）	24,467,848	17,684,026	50,587,057	△ 30,691,807
純資産の部合計	262,133,893	377,845,067	444,862,560	466,384,927
負債及び純資産の部合計	437,879,221	686,665,448	654,336,860	1,157,836,022

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	551,951,559	289,936,807	262,014,752
事業未払金	107,441,103	0	107,441,103
未払金	105,810	0	105,810
1年以内返済予定設備資金借入金	109,699,000	0	109,699,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,200,000	0	18,200,000
預り金	2,397,839	0	2,397,839
拠点区分間借入金	289,936,807	289,936,807	0
賞与引当金	24,171,000	0	24,171,000
固定負債	1,426,133,000	0	1,426,133,000
設備資金借入金	1,282,734,000	0	1,282,734,000
長期運営資金借入金	119,950,000	0	119,950,000
退職給付引当金	21,847,000	0	21,847,000
長期預り金	1,602,000	0	1,602,000
負債の部合計	1,978,084,559	289,936,807	1,688,147,752
基本金	498,838,614	0	498,838,614
国庫補助金等特別積立金	1,451,788,227	0	1,451,788,227
その他の積立金	251,442,651	0	251,442,651
修繕積立金	9,000,000	0	9,000,000
償還金積立金	6,442,651	0	6,442,651
施設・設備整備積立金	63,000,000	0	63,000,000
保育所施設・設備整備積立金	173,000,000	0	173,000,000
次期繰越活動増減差額	1,175,581,636	0	1,175,581,636
(うち当期活動増減差額)	128,997,163	0	128,997,163
純資産の部合計	3,377,651,128	0	3,377,651,128
負債及び純資産の部合計	5,355,735,687	289,936,807	5,065,798,880