

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵の実

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	68,420,205	7,845,040	0	76,265,245	0	76,265,245
現金預金	45,542,868	6,719,995	0	52,262,863	0	52,262,863
事業未収金	8,319,187	1,050,941	0	9,370,128	0	9,370,128
未収金	12,913,641	0	0	12,913,641	0	12,913,641
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,644,509	54,104	0	1,698,613	0	1,698,613
仮払金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	232,224,711	2,014,445	0	234,239,156	0	234,239,156
基本財産	179,091,706	0	0	179,091,706	0	179,091,706
土地	4,508,186	0	0	4,508,186	0	4,508,186
建物	174,583,520	0	0	174,583,520	0	174,583,520
その他の固定資産	53,133,005	2,014,445	0	55,147,450	0	55,147,450
建物	2,377,445	0	0	2,377,445	0	2,377,445
構築物	6,852,081	0	0	6,852,081	0	6,852,081
車輛運搬具	1,083,282	0	0	1,083,282	0	1,083,282
器具及び備品	2,871,384	14,445	0	2,885,829	0	2,885,829
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	3,149,556	0	0	3,149,556	0	3,149,556
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	4,903,332	0	0	4,903,332	0	4,903,332
保育所繰越積立資産	17,800,000	2,000,000	0	19,800,000	0	19,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,660,000	0	0	13,660,000	0	13,660,000
差入保証金	160,000	0	0	160,000	0	160,000
長期前払費用	256,435	0	0	256,435	0	256,435
その他の固定資産	9,490	0	0	9,490	0	9,490
資産の部合計	300,644,916	9,859,485	0	310,504,401	0	310,504,401
流動負債	42,901,735	1,917,356	0	44,819,091	0	44,819,091
事業未払金	2,179,553	388,556	0	2,568,109	0	2,568,109
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,721,833	0	0	6,721,833	0	6,721,833
未払費用	26,627,840	854,800	0	27,482,640	0	27,482,640
預り金	51,009	0	0	51,009	0	51,009
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,321,500	674,000	0	7,995,500	0	7,995,500
固定負債	57,285,581	0	0	57,285,581	0	57,285,581
設備資金借入金	52,382,249	0	0	52,382,249	0	52,382,249
退職給付引当金	4,903,332	0	0	4,903,332	0	4,903,332
負債の部合計	100,187,316	1,917,356	0	102,104,672	0	102,104,672
基本金	57,248,760	0	0	57,248,760	0	57,248,760
第一号基本金	26,500,000	0	0	26,500,000	0	26,500,000
第三号基本金	30,748,760	0	0	30,748,760	0	30,748,760
国庫補助金等特別積立金	46,188,925	0	0	46,188,925	0	46,188,925
その他の積立金	31,460,000	2,000,000	0	33,460,000	0	33,460,000
人件費積立金	4,900,000	2,000,000	0	6,900,000	0	6,900,000
修繕費積立金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
備品等購入積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,660,000	0	0	13,660,000	0	13,660,000
次期繰越活動増減差額	65,559,915	5,942,129	0	71,502,044	0	71,502,044
（うち当期活動増減差額）	△1,166,785	△3,512,368	0	△4,679,153	0	△4,679,153
純資産の部合計	200,457,600	7,942,129	0	208,399,729	0	208,399,729
負債及び純資産の部合計	300,644,916	9,859,485	0	310,504,401	0	310,504,401