

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵の实

(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	85,968,057	11,456,348	0	97,424,405	0	97,424,405
現金預金	70,491,698	9,966,953	0	80,458,651	0	80,458,651
事業未収金	12,128,354	1,395,345	0	13,523,699	0	13,523,699
未収金	1,609,035	0	0	1,609,035	0	1,609,035
立替金	266,366	1,850	0	268,216	0	268,216
前払費用	1,472,604	92,200	0	1,564,804	0	1,564,804
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	201,748,807	4,077,436	0	205,826,243	0	205,826,243
基本財産	145,040,423	0	0	145,040,423	0	145,040,423
土地	19,008,186	0	0	19,008,186	0	19,008,186
建物	126,032,237	0	0	126,032,237	0	126,032,237
その他の固定資産	56,708,384	4,077,436	0	60,785,820	0	60,785,820
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,484,390	0	0	1,484,390	0	1,484,390
構築物	6,447,444	0	0	6,447,444	0	6,447,444
機械及び装置	1,073,667	0	0	1,073,667	0	1,073,667
車輛運搬具	1,026,255	0	0	1,026,255	0	1,026,255
器具及び備品	4,638,257	77,436	0	4,715,693	0	4,715,693
権利	1,776,866	0	0	1,776,866	0	1,776,866
ソフトウェア	291,207	0	0	291,207	0	291,207
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	10,954,284	0	0	10,954,284	0	10,954,284
保育所繰越積立資産	19,100,000	2,000,000	0	21,100,000	0	21,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,660,000	2,000,000	0	11,660,000	0	11,660,000
長期前払費用	204,984	0	0	204,984	0	204,984
その他の固定資産	41,030	0	0	41,030	0	41,030
資産の部合計	287,716,864	15,533,784	0	303,250,648	0	303,250,648
流動負債	36,311,077	484,257	0	36,795,334	0	36,795,334
事業未払金	3,308,795	0	0	3,308,795	0	3,308,795
1年以内返済予定設備資金借入金	6,955,649	0	0	6,955,649	0	6,955,649
未払費用	18,084,617	334,257	0	18,418,874	0	18,418,874
預り金	12,016	0	0	12,016	0	12,016
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	7,950,000	150,000	0	8,100,000	0	8,100,000
固定負債	29,039,894	0	0	29,039,894	0	29,039,894
設備資金借入金	18,085,610	0	0	18,085,610	0	18,085,610
退職給付引当金	10,954,284	0	0	10,954,284	0	10,954,284
負債の部合計	65,350,971	484,257	0	65,835,228	0	65,835,228
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	33,350,368	0	0	33,350,368	0	33,350,368
その他の積立金	28,760,000	4,000,000	0	32,760,000	0	32,760,000
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	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	9,660,000	2,000,000	0	11,660,000	0	11,660,000
次期繰越活動増減差額	103,006,765	11,049,527	0	114,056,292	0	114,056,292
(うち当期活動増減差額)	4,547,684	2,333,567	0	6,881,251	0	6,881,251
純資産の部合計	222,365,893	15,049,527	0	237,415,420	0	237,415,420
負債及び純資産の部合計	287,716,864	15,533,784	0	303,250,648	0	303,250,648