

貸借対照表内訳表

令和 4 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	71,773,691	8,884,953	0	80,658,644	0	80,658,644
現金預金	57,356,903	7,113,636	0	64,470,539	0	64,470,539
事業未収金	10,884,544	1,366,717	0	12,251,261	0	12,251,261
未収金	2,896,851	116,900	0	3,013,751	0	3,013,751
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	242,655	243,700	0	486,355	0	486,355
前払費用	392,738	44,000	0	436,738	0	436,738
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	215,077,453	2,055,801	0	217,133,254	0	217,133,254
基本財産	152,579,705	0	0	152,579,705	0	152,579,705
土地	4,508,186	0	0	4,508,186	0	4,508,186
建物	148,071,519	0	0	148,071,519	0	148,071,519
その他の固定資産	62,497,748	2,055,801	0	64,553,549	0	64,553,549
土地	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
建物	1,841,612	0	0	1,841,612	0	1,841,612
構築物	5,486,765	0	0	5,486,765	0	5,486,765
車輛運搬具	2,780,934	0	0	2,780,934	0	2,780,934
器具及び備品	6,041,262	1	0	6,041,263	0	6,041,263
権利	2,372,942	0	0	2,372,942	0	2,372,942
ソフトウェア	608,887	0	0	608,887	0	608,887
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	9,239,364	55,800	0	9,295,164	0	9,295,164
保育所繰越積立資産	18,800,000	2,000,000	0	20,800,000	0	20,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,660,000	0	0	9,660,000	0	9,660,000
長期前払費用	614,952	0	0	614,952	0	614,952
その他の固定資産	41,030	0	0	41,030	0	41,030
資産の部合計	286,851,144	10,940,754	0	297,791,898	0	297,791,898
流動負債	33,756,010	981,677	0	34,737,687	0	34,737,687
事業未払金	1,642,532	9,472	0	1,652,004	0	1,652,004
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	6,857,267	0	0	6,857,267	0	6,857,267
未払費用	17,694,285	692,205	0	18,386,490	0	18,386,490
預り金	261,926	0	0	261,926	0	261,926
職員預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,300,000	280,000	0	7,580,000	0	7,580,000
固定負債	41,189,142	55,800	0	41,244,942	0	41,244,942
設備資金借入金	31,949,778	0	0	31,949,778	0	31,949,778
退職給付引当金	9,239,364	55,800	0	9,295,164	0	9,295,164
負債の部合計	74,945,152	1,037,477	0	75,982,629	0	75,982,629
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	40,697,632	0	0	40,697,632	0	40,697,632
その他の積立金	28,460,000	2,000,000	0	30,460,000	0	30,460,000
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	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	0	0	9,660,000	0	9,660,000
次期繰越活動増減差額	85,499,600	7,903,277	0	93,402,877	0	93,402,877
(うち当期活動増減差額)	11,969,625	3,840,863	0	15,810,488	0	15,810,488
純資産の部合計	211,905,992	9,903,277	0	221,809,269	0	221,809,269
負債及び純資産の部合計	286,851,144	10,940,754	0	297,791,898	0	297,791,898