

## 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵の実

(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	80,658,644	61,026,418	19,632,226	流動負債	34,737,687	31,867,310	2,870,377
現金預金	64,470,539	44,107,215	20,363,324	事業未払金	1,652,004	1,680,789	△28,785
事業未収金	12,251,261	12,862,684	△611,423	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,013,751	2,555,935	457,816	1年以内返済予定設備資金借入金	6,857,267	6,808,697	48,570
未収補助金	0	0	0	未払費用	18,386,490	15,750,948	2,635,542
立替金	486,355	140,906	345,449	預り金	261,926	326,876	△64,950
前払費用	436,738	1,359,678	△922,940	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,580,000	7,300,000	280,000
固定資産	217,133,254	225,722,308	△8,589,054	固定負債	41,244,942	46,853,310	△5,608,368
基本財産	152,579,705	159,525,880	△6,946,175	設備資金借入金	31,949,778	38,808,438	△6,858,660
土地	4,508,186	4,508,186	0	退職給付引当金	9,295,164	8,044,872	1,250,292
建物	148,071,519	155,017,694	△6,946,175	負債の部合計	75,982,629	78,720,620	△2,737,991
その他の固定資産	64,553,549	66,196,428	△1,642,879	純 資 産 の 部			
土地	5,000,000	0	5,000,000	基本金	57,248,760	57,248,760	0
建物	1,841,612	6,093,689	△4,252,077	第一号基本金	26,500,000	26,500,000	0
構築物	5,486,765	6,040,122	△553,357	第三号基本金	30,748,760	30,748,760	0
車両運搬具	2,780,934	814,660	1,966,274	国庫補助金等特別積立金	40,697,632	42,726,957	△2,029,325
器具及び備品	6,041,263	5,333,532	707,731	その他の積立金	30,460,000	35,460,000	△5,000,000
権利	2,372,942	2,788,480	△415,538	人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
ソフトウェア	608,887	767,727	△158,840	修繕費積立金	3,900,000	3,900,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,295,164	8,044,872	1,250,292	保育所施設・設備整備積立金	9,660,000	14,660,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	20,800,000	20,800,000	0	次期繰越活動増減差額	93,402,877	72,592,389	20,810,488
保育所施設・設備整備積立資産	9,660,000	14,660,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,810,488	476,193	15,334,295
長期前払費用	614,952	819,936	△204,984				
その他の固定資産	41,030	23,410	17,620	純資産の部合計	221,809,269	208,028,106	13,781,163
資産の部合計	297,791,898	286,748,726	11,043,172	負債及び純資産の部合計	297,791,898	286,748,726	11,043,172