

法人単位貸借対照表

令和 6 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	97,424,405	90,248,384	7,176,021	流動負債	36,795,334	33,771,948	3,023,386
現金預金	80,458,651	70,520,681	9,937,970	事業未払金	3,308,795	1,342,047	1,966,748
事業未収金	13,523,699	15,309,180	△1,785,481	1年以内返済予定設備資金借入金	6,955,649	6,906,117	49,532
未収金	1,609,035	2,531,605	△922,570	未払費用	18,418,874	17,865,237	553,637
立替金	268,216	426,348	△158,132	預り金	12,016	58,547	△46,531
前払費用	1,564,804	1,460,570	104,234	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,100,000	7,600,000	500,000
固定資産	205,826,243	213,562,295	△7,736,052	固定負債	29,039,894	36,043,265	△7,003,371
基本財産	145,040,423	151,560,064	△6,519,641	設備資金借入金	18,085,610	25,042,481	△6,956,871
土地	19,008,186	14,508,186	4,500,000	退職給付引当金	10,954,284	11,000,784	△46,500
建物	126,032,237	137,051,878	△11,019,641	負債の部合計	65,835,228	69,815,213	△3,979,985
その他の固定資産	60,785,820	62,002,231	△1,216,411	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	57,248,760	57,248,760	0
建物	1,484,390	1,663,001	△178,611	第一号基本金	26,500,000	26,500,000	0
構築物	6,447,444	4,933,408	1,514,036	第三号基本金	30,748,760	30,748,760	0
機械及び装置	1,073,667	516,176	557,491	国庫補助金等特別積立金	33,350,368	36,811,665	△3,461,297
車輛運搬具	1,026,255	1,722,356	△696,101	その他の積立金	32,760,000	33,460,000	△700,000
器具及び備品	4,715,693	5,838,057	△1,122,364	人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
権利	1,776,866	1,957,404	△180,538	修繕費積立金	4,200,000	2,900,000	1,300,000
ソフトウェア	291,207	450,047	△158,840	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,660,000	13,660,000	△2,000,000
退職給付引当資産	10,954,284	11,000,784	△46,500	次期繰越活動増減差額	114,056,292	106,475,041	7,581,251
保育所繰越積立資産	21,100,000	19,800,000	1,300,000	(うち当期活動増減差額)	6,881,251	16,072,164	△9,190,913
保育所施設・設備整備積立資産	11,660,000	13,660,000	△2,000,000				
長期前払費用	204,984	409,968	△204,984				
その他の固定資産	41,030	41,030	0	純資産の部合計	237,415,420	233,995,466	3,419,954
資産の部合計	303,250,648	303,810,679	△560,031	負債及び純資産の部合計	303,250,648	303,810,679	△560,031