

法人単位貸借対照表

令和 5 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	90,248,384	80,658,644	9,589,740	流動負債	33,771,948	34,737,687	△965,739
現金預金	70,520,681	64,470,539	6,050,142	事業未払金	1,342,047	1,652,004	△309,957
事業未収金	15,309,180	12,251,261	3,057,919	1年以内返済予定設備資金借入金	6,906,117	6,857,267	48,850
未収金	2,531,605	3,013,751	△482,146	未払費用	17,865,237	18,386,490	△521,253
立替金	426,348	486,355	△60,007	預り金	58,547	261,926	△203,379
前払費用	1,460,570	436,738	1,023,832	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,600,000	7,580,000	20,000
固定資産	213,562,295	217,133,254	△3,570,959	固定負債	36,043,265	41,244,942	△5,201,677
基本財産	151,560,064	152,579,705	△1,019,641	設備資金借入金	25,042,481	31,949,778	△6,907,297
土地	14,508,186	4,508,186	10,000,000	退職給付引当金	11,000,784	9,295,164	1,705,620
建物	137,051,878	148,071,519	△11,019,641	負債の部合計	69,815,213	75,982,629	△6,167,416
その他の固定資産	62,002,231	64,553,549	△2,551,318	純 資 産 の 部			
土地	0	5,000,000	△5,000,000	基本金	57,248,760	57,248,760	0
建物	1,663,001	1,841,612	△178,611	第一号基本金	26,500,000	26,500,000	0
構築物	4,933,408	5,486,765	△553,357	第三号基本金	30,748,760	30,748,760	0
機械及び装置	516,176	0	516,176	国庫補助金等特別積立金	36,811,665	40,697,632	△3,885,967
車輛運搬具	1,722,356	2,780,934	△1,058,578	その他の積立金	33,460,000	30,460,000	3,000,000
器具及び備品	5,838,057	6,041,263	△203,206	人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
権利	1,957,404	2,372,942	△415,538	修繕費積立金	2,900,000	3,900,000	△1,000,000
ソフトウェア	450,047	608,887	△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	13,660,000	9,660,000	4,000,000
退職給付引当資産	11,000,784	9,295,164	1,705,620	次期繰越活動増減差額	106,475,041	93,402,877	13,072,164
保育所繰越積立資産	19,800,000	20,800,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,072,164	15,810,488	261,676
保育所施設・設備整備積立資産	13,660,000	9,660,000	4,000,000				
長期前払費用	409,968	614,952	△204,984				
その他の固定資産	41,030	41,030	0	純資産の部合計	233,995,466	221,809,269	12,186,197
資産の部合計	303,810,679	297,791,898	6,018,781	負債及び純資産の部合計	303,810,679	297,791,898	6,018,781