

## 貸借対照表内訳表

令和 5 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	81,067,708	9,180,676	0	90,248,384	0	90,248,384
現金預金	62,950,245	7,570,436	0	70,520,681	0	70,520,681
事業未収金	13,815,790	1,493,390	0	15,309,180	0	15,309,180
未収金	2,531,605	0	0	2,531,605	0	2,531,605
立替金	394,498	31,850	0	426,348	0	426,348
前払費用	1,375,570	85,000	0	1,460,570	0	1,460,570
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	209,343,284	4,219,011	0	213,562,295	0	213,562,295
基本財産	151,560,064	0	0	151,560,064	0	151,560,064
土地	14,508,186	0	0	14,508,186	0	14,508,186
建物	137,051,878	0	0	137,051,878	0	137,051,878
その他の固定資産	57,783,220	4,219,011	0	62,002,231	0	62,002,231
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,663,001	0	0	1,663,001	0	1,663,001
構築物	4,933,408	0	0	4,933,408	0	4,933,408
機械及び装置	516,176	0	0	516,176	0	516,176
車輛運搬具	1,722,356	0	0	1,722,356	0	1,722,356
器具及び備品	5,730,646	107,411	0	5,838,057	0	5,838,057
権利	1,957,404	0	0	1,957,404	0	1,957,404
ソフトウェア	450,047	0	0	450,047	0	450,047
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	10,889,184	111,600	0	11,000,784	0	11,000,784
保育所繰越積立資産	17,800,000	2,000,000	0	19,800,000	0	19,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,660,000	2,000,000	0	13,660,000	0	13,660,000
長期前払費用	409,968	0	0	409,968	0	409,968
その他の固定資産	41,030	0	0	41,030	0	41,030
資産の部合計	290,410,992	13,399,687	0	303,810,679	0	303,810,679
流動負債	33,199,821	572,127	0	33,771,948	0	33,771,948
事業未払金	1,332,575	9,472	0	1,342,047	0	1,342,047
1年以内返済予定設備資金借入金	6,906,117	0	0	6,906,117	0	6,906,117
未払費用	17,552,582	312,655	0	17,865,237	0	17,865,237
預り金	58,547	0	0	58,547	0	58,547
職員預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,350,000	250,000	0	7,600,000	0	7,600,000
固定負債	35,931,665	111,600	0	36,043,265	0	36,043,265
設備資金借入金	25,042,481	0	0	25,042,481	0	25,042,481
退職給付引当金	10,889,184	111,600	0	11,000,784	0	11,000,784
負債の部合計	69,131,486	683,727	0	69,815,213	0	69,815,213
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	36,811,665	0	0	36,811,665	0	36,811,665
その他の積立金	29,460,000	4,000,000	0	33,460,000	0	33,460,000
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	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
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	11,660,000	2,000,000	0	13,660,000	0	13,660,000
次期繰越活動増減差額	97,759,081	8,715,960	0	106,475,041	0	106,475,041
(うち当期活動増減差額)	13,259,481	2,812,683	0	16,072,164	0	16,072,164
純資産の部合計	221,279,506	12,715,960	0	233,995,466	0	233,995,466
負債及び純資産の部合計	290,410,992	13,399,687	0	303,810,679	0	303,810,679