

貸借対照表内訳表

令和 7 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	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	85,637,681	13,189,904	98,827,585	0	98,827,585
現金預金	67,847,353	11,233,352	79,080,705	0	79,080,705
事業未収金	13,738,196	1,860,352	15,598,548	0	15,598,548
未収金	2,292,216	0	2,292,216	0	2,292,216
立替金	288,764	0	288,764	0	288,764
前払費用	1,471,152	96,200	1,567,352	0	1,567,352
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	211,515,928	5,472,436	216,988,364	0	216,988,364
基本財産	134,020,782	0	134,020,782	0	134,020,782
土地	19,008,186	0	19,008,186	0	19,008,186
建物	115,012,596	0	115,012,596	0	115,012,596
その他の固定資産	77,495,146	5,472,436	82,967,582	0	82,967,582
建物	1,305,779	0	1,305,779	0	1,305,779
構築物	25,620,208	0	25,620,208	0	25,620,208
機械及び装置	1,008,956	0	1,008,956	0	1,008,956
車輛運搬具	745,453	198,000	943,453	0	943,453
器具及び備品	5,494,221	274,436	5,768,657	0	5,768,657
権利	1,596,328	0	1,596,328	0	1,596,328
ソフトウェア	132,367	0	132,367	0	132,367
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	12,780,804	0	12,780,804	0	12,780,804
保育所繰越積立資産	17,100,000	2,000,000	19,100,000	0	19,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,660,000	3,000,000	14,660,000	0	14,660,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	41,030	0	41,030	0	41,030
資産の部合計	297,153,609	18,662,340	315,815,949	0	315,815,949
流動負債	38,702,302	1,099,208	39,801,510	0	39,801,510
事業未払金	1,242,441	127,728	1,370,169	0	1,370,169
1年以内返済予定設備資金借入金	6,737,590	0	6,737,590	0	6,737,590
未払費用	19,055,531	531,480	19,587,011	0	19,587,011
預り金	6,740	0	6,740	0	6,740
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,660,000	440,000	12,100,000	0	12,100,000
固定負債	24,129,540	0	24,129,540	0	24,129,540
設備資金借入金	11,348,736	0	11,348,736	0	11,348,736
退職給付引当金	12,780,804	0	12,780,804	0	12,780,804
負債の部合計	62,831,842	1,099,208	63,931,050	0	63,931,050
基本金	57,248,760	0	57,248,760	0	57,248,760
第一号基本金	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
第三号基本金	30,748,760	0	30,748,760	0	30,748,760
国庫補助金等特別積立金	30,049,666	0	30,049,666	0	30,049,666
その他の積立金	28,760,000	5,000,000	33,760,000	0	33,760,000
人件費積立金	2,900,000	2,000,000	4,900,000	0	4,900,000
修繕費積立金	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,660,000	3,000,000	14,660,000	0	14,660,000
次期繰越活動増減差額	118,263,341	12,563,132	130,826,473	0	130,826,473
(うち当期活動増減差額)	15,256,576	2,513,605	17,770,181	0	17,770,181
純資産の部合計	234,321,767	17,563,132	251,884,899	0	251,884,899
負債及び純資産の部合計	297,153,609	18,662,340	315,815,949	0	315,815,949