

法人単位貸借対照表

令和 7 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	98,827,585	97,424,405	1,403,180	流動負債	39,801,510	36,795,334	3,006,176
現金預金	79,080,705	80,458,651	△1,377,946	事業未払金	1,370,169	3,308,795	△1,938,626
事業未収金	15,598,548	13,523,699	2,074,849	1年以内返済予定設備資金借入金	6,737,590	6,955,649	△218,059
未収金	2,292,216	1,609,035	683,181	未払費用	19,587,011	18,418,874	1,168,137
立替金	288,764	268,216	20,548	預り金	6,740	12,016	△5,276
前払費用	1,567,352	1,564,804	2,548	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	12,100,000	8,100,000	4,000,000
固定資産	216,988,364	205,826,243	11,162,121	固定負債	24,129,540	29,039,894	△4,910,354
基本財産	134,020,782	145,040,423	△11,019,641	設備資金借入金	11,348,736	18,085,610	△6,736,874
土地	19,008,186	19,008,186	0	退職給付引当金	12,780,804	10,954,284	1,826,520
建物	115,012,596	126,032,237	△11,019,641	負債の部合計	63,931,050	65,835,228	△1,904,178
その他の固定資産	82,967,582	60,785,820	22,181,762	純 資 産 の 部			
建物	1,305,779	1,484,390	△178,611	基本金	57,248,760	57,248,760	0
構築物	25,620,208	6,447,444	19,172,764	第一号基本金	26,500,000	26,500,000	0
機械及び装置	1,008,956	1,073,667	△64,711	第三号基本金	30,748,760	30,748,760	0
車輛運搬具	943,453	1,026,255	△82,802	国庫補助金等特別積立金	30,049,666	33,350,368	△3,300,702
器具及び備品	5,768,657	4,715,693	1,052,964	その他の積立金	33,760,000	32,760,000	1,000,000
権利	1,596,328	1,776,866	△180,538	人件費積立金	4,900,000	6,900,000	△2,000,000
ソフトウェア	132,367	291,207	△158,840	修繕費積立金	4,200,000	4,200,000	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	12,780,804	10,954,284	1,826,520	保育所施設・設備整備積立金	14,660,000	11,660,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	19,100,000	21,100,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	130,826,473	114,056,292	16,770,181
保育所施設・設備整備積立資産	14,660,000	11,660,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,770,181	6,881,251	10,888,930
長期前払費用	0	204,984	△204,984				
その他の固定資産	41,030	41,030	0	純資産の部合計	251,884,899	237,415,420	14,469,479
資産の部合計	315,815,949	303,250,648	12,565,301	負債及び純資産の部合計	315,815,949	303,250,648	12,565,301