

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 恵愛福祉事業団

(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	1,021,185,354	1,046,508,751	△25,323,397	流動負債	192,598,485	318,576,361	△125,977,876
現金預金	715,986,640	610,525,502	105,461,138	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	162,990,971	291,690,150	△128,699,179
事業未収金	302,251,514	435,358,638	△133,107,124	その他の未払金	21,480,002	21,446,936	33,066
未収金	2,000,000	0	2,000,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	42,762	45,599	△2,837	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	54,000	△54,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,127,512	5,385,275	2,742,237
原材料	2,900	6,043	△3,143	前受金	0	0	0
立替金	154,478	210,152	△55,674	前受収益	0	0	0
前払金	747,060	362,817	384,243	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	1,589,834,759	1,623,034,418	△33,199,659	固定負債	94,806,636	97,374,666	△2,568,030
基本財産	1,164,142,262	1,187,514,631	△23,372,369	設備資金借入金	39,100,000	41,860,000	△2,760,000
土地	122,136,722	97,036,722	25,100,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,042,005,540	1,090,477,909	△48,472,369	リース債務	0	0	0
特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	55,706,636	55,514,666	191,970
その他の固定資産	425,692,497	435,519,787	△9,827,290	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	763,958	1,171,720	△407,762	その他の固定資産	0	0	0

貸借対照表

第3号の1様式

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 恵愛福祉事業団

(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
構築物	43,303,361	44,138,555	△835,194	負債の部合計	287,405,121	415,951,027	△128,545,906
機械及び装置	169,280	171,484	△2,204	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,937,256	10,355,475	△2,418,219	基本金	467,037,554	467,037,554	0
器具及び備品	14,246,903	15,437,784	△1,190,881	基本金	467,037,554	467,037,554	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	712,556,692	746,081,558	△33,524,866
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	712,556,692	746,081,558	△33,524,866
権利	0	0	0	その他の積立金	302,932,601	307,932,601	△5,000,000
ソフトウェア	632,502	797,502	△165,000	人件費積立金	107,000,000	107,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	161,496,200	166,496,200	△5,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金（就労支援）	4,648,329	4,648,329	0
退職給付引当資産	55,706,636	55,514,666	191,970	修繕積立金（就労支援）	14,731,038	14,731,038	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金（就労支援）	10,057,034	10,057,034	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	161,496,200	166,496,200	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	841,088,145	732,540,429	108,547,716
人件費積立資産	107,000,000	107,000,000	0	次期繰越活動増減差額	841,088,145	732,540,429	108,547,716
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	108,547,716	98,971,979	9,575,737
人件費積立資産（就労支援）	4,648,329	4,648,329	0				
修繕積立資産（就労支援）	14,731,038	14,731,038	0				
備品等購入積立資産（就労支援）	10,057,034	10,057,034	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,323,614,992	2,253,592,142	70,022,850
資産の部合計	2,611,020,113	2,669,543,169	△58,523,056	負債及び純資産の部合計	2,611,020,113	2,669,543,169	△58,523,056

脚注

1. 減価償却の累計額