貸　借　対　照　表

第３号の１様式

令和　8 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	653,730,553	1,174,233,894	△520,503,341	流動負債	146,339,904	221,464,860	△75,124,956
現金預金	377,664,119	840,308,046	△462,643,927	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	98,226,188	176,919,842	△78,693,654
事業未収金	254,873,316	319,355,368	△64,482,052	その他の未払金	41,598,589	42,341,023	△742,434
未収金	20,036,942	13,582,005	6,454,937	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	26,334	32,544	△6,210	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	50	△50
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,515,127	2,203,945	4,311,182
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	49,221	0	49,221	前受収益	0	0	0
前払金	1,080,621	955,931	124,690	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	2,090,599,137	1,600,462,312	490,136,825	固定負債	96,106,976	96,537,906	△430,930
基本財産	1,532,819,154	1,093,377,494	439,441,660	設備資金借入金	30,820,000	33,580,000	△2,760,000
土地	122,178,610	122,178,610	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,410,640,544	971,198,884	439,441,660	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	65,286,976	62,957,906	2,329,070
その他の固定資産	557,779,983	507,084,818	50,695,165	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	29,025	178,242	△149,217	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　8 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	58,816,976	39,747,704	19,069,272	負債の部合計	242,446,880	318,002,766	△75,555,886
機械及び装置	441,415	169,280	272,135	純資産の部			
車輌運搬具	6,308,140	7,944,059	△1,635,919	基本金	467,037,554	467,037,554	0
器具及び備品	16,417,561	11,711,807	4,705,754	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	612,534,953	645,851,101	△33,316,148
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	612,534,953	645,851,101	△33,316,148
権利	0	0	0	その他の積立金	408,932,601	383,932,601	25,000,000
ソフトウェア	1,547,289	443,219	1,104,070	人件費積立金	117,000,000	117,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	257,496,200	232,496,200	25,000,000
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	65,286,976	62,957,906	2,329,070	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	257,496,200	232,496,200	25,000,000	次期繰越活動増減差額	1,013,377,702	959,872,184	53,505,518
人件費積立資産	117,000,000	117,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,013,427,702	959,922,184	53,505,518
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）	53,505,518	49,659,913	3,845,605
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	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	2,501,882,810	2,456,693,440	45,189,370
資産の部合計	2,744,329,690	2,774,696,206	△30,366,516	負債及び純資産の部合計	2,744,329,690	2,774,696,206	△30,366,516

脚注

1.　減価償却の累計額