

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 恵愛会

(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 | 53,542,265 | 55,630,805 | △ 2,088,540 | 流動負債 | 20,384,920 | 22,714,093 | △ 2,329,173 |
| 現金預金 | 43,476,860 | 50,740,233 | △ 7,263,373 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 12,143,913 | 11,498,316 | 645,597 |
| 事業未収金 | 3,598,364 | 2,111,465 | 1,486,899 | その他の未払金 | 254,150 | 4,510,000 | △ 4,255,850 |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 6,048,159 | 2,429,478 | 3,618,681 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | 6,150,203 | 5,140,855 | 1,009,348 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | | 10,857 | △ 10,857 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 1,836,054 | 1,554,065 | 281,989 |
| 原材料 | | | | 前受金 | 600 | | 600 |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | 418,882 | 349,629 | 69,253 | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 未払法人税等 | | | |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 恵愛会

(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 |
| 固定資産 | 239,599,587 | 232,042,323 | 7,557,264 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 136,240,226 | 141,558,223 | △ 5,317,997 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 35,322,750 | 35,322,750 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 100,917,476 | 106,235,473 | △ 5,317,997 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| その他の固定資産 | 103,359,361 | 90,484,100 | 12,875,261 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 5,376,032 | 6,002,852 | △ 626,820 | 負債の部合計 | 20,384,920 | 22,714,093 | △ 2,329,173 |
| 機械及び装置 | 1,206,400 | 1,380,600 | △ 174,200 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 146,666 | 2 | 146,664 | 基本金 | 121,816,446 | 121,816,446 | |
| 器具及び備品 | 10,130,261 | 9,100,644 | 1,029,617 | 基本金 | 121,816,446 | 121,816,446 | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 76,266,625 | 80,333,934 | △ 4,067,309 |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 76,266,625 | 80,333,934 | △ 4,067,309 |
| 権利 | 1 | 1 | | その他の積立金 | 86,500,000 | 74,000,000 | 12,500,000 |
| ソフトウェア | | | | 人件費積立金 | 40,000,000 | 37,000,000 | 3,000,000 |
| 無形リース資産 | | | | 修繕積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | 備品等購入積立金 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 長期貸付金 | | | | 施設整備等積立金 | 15,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 11,826,139 | △ 11,191,345 | △ 634,794 |
| 長期預り金積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 11,865,206 | 4,527,793 | 7,337,413 |
| 人件費積立資産 | 40,000,000 | 37,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 15,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 272,756,932 | 264,959,035 | 7,797,897 |
| 資産の部合計 | 293,141,852 | 287,673,128 | 5,468,724 | 負債及び純資産の部合計 | 293,141,852 | 287,673,128 | 5,468,724 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。