

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>55,630,805</b>	<b>52,633,314</b>	<b>2,997,491</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,714,093</b>	<b>20,370,988</b>	<b>2,343,105</b>
現金預金	50,740,233	44,479,929	6,260,304	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,498,316	10,365,554	1,132,762
事業未収金	2,111,465	5,784,756	△3,673,291	その他の未払金	4,510,000	1,082,070	3,427,930
未収金				支払手形			
未収補助金	2,429,478	1,869,848	559,630	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	5,140,855	6,100,526	△959,671
商品・製品				預り金	10,857	10,857	
仕掛品				職員預り金	1,554,065	1,683,981	△129,916
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	349,629	498,781	△149,152	仮受金		1,128,000	△1,128,000
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

令和4年3月31日現在

第三号第一様式  
(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
<b>固定資産</b>	<b>232,042,323</b>	<b>232,312,209</b>	<b>△269,886</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>141,558,223</b>	<b>146,342,065</b>	<b>△4,783,842</b>	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	106,235,473	111,019,315	△4,783,842	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			
<b>その他の固定資産</b>	<b>90,484,100</b>	<b>85,970,144</b>	<b>4,513,956</b>	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	6,002,852	6,639,329	△636,477	<b>負債の部合計</b>	<b>22,714,093</b>	<b>20,370,988</b>	<b>2,343,105</b>
機械及び装置	1,380,600	1,554,800	△174,200	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2	2		<b>基本金</b>	<b>121,816,446</b>	<b>121,816,446</b>	
器具及び備品	9,100,644	9,409,345	△308,701	基本金	121,816,446	121,816,446	
建設仮勘定				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>80,333,934</b>	<b>84,477,227</b>	<b>△4,143,293</b>
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	80,333,934	84,477,227	△4,143,293
権利	1	1		<b>その他の積立金</b>	<b>74,000,000</b>	<b>68,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
ソフトウェア		366,666	△366,666	人件費積立金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
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	8,000,000	8,000,000	
長期貸付金				施設整備等積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
退職給付引当資産				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△11,191,345</b>	<b>△9,719,138</b>	<b>△1,472,207</b>
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,527,793	△1,237,561	5,765,354
人件費積立資産	37,000,000	35,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000					
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000					
施設整備積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
				<b>純資産の部合計</b>	<b>264,959,035</b>	<b>264,574,535</b>	<b>384,500</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>287,673,128</b>	<b>284,945,523</b>	<b>2,727,605</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>287,673,128</b>	<b>284,945,523</b>	<b>2,727,605</b>

※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。