

法人単位貸借対照表

令和6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
流動資産	65,822,702	53,542,265	12,280,437	流動負債	32,331,277	20,384,920	11,946,357
現金預金	55,841,008	43,476,860	12,364,148	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,843,229	12,143,913	8,699,316
事業未収金	3,516,575	3,598,364	△81,789	その他の未払金		254,150	△254,150
未収金				支払手形			
未収補助金	5,814,427	6,048,159	△233,732	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	7,365,572	6,150,203	1,215,369
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	4,122,476	1,836,054	2,286,422
原材料				前受金		600	△600
立替金				前受収益			
前払金	650,692	418,882	231,810	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

令和6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
固定資産	231,430,005	239,599,587	△8,169,582	固定負債			
基本財産	130,922,229	136,240,226	△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	95,599,479	100,917,476	△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	100,507,776	103,359,361	△2,851,585	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	4,751,138	5,376,032	△624,894	負債の部合計	32,331,277	20,384,920	11,946,357
機械及び装置	1,032,200	1,206,400	△174,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	102,666	146,666	△44,000	基本金	121,816,446	121,816,446	
器具及び備品	8,121,770	10,130,261	△2,008,491	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	72,199,316	76,266,625	△4,067,309
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	72,199,316	76,266,625	△4,067,309
権利	1	1		その他の積立金	86,500,000	86,500,000	
ソフトウェア				人件費積立金	40,000,000	40,000,000	
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	9,000,000	
長期貸付金				施設整備等積立金	15,500,000	15,500,000	
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	△15,594,332	△11,826,139	△3,768,193
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△3,768,193	11,865,206	△15,633,399
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000					
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000					
施設整備積立資産	15,500,000	15,500,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	297,252,707	293,141,852	4,110,855	純資産の部合計	264,921,430	272,756,932	△7,835,502
				負債及び純資産の部合計	297,252,707	293,141,852	4,110,855

※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。