

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7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	73,492,433	65,822,702	7,669,731	流動負債	39,576,997	32,331,277	7,245,720
現金預金	61,268,028	55,841,008	5,427,020	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,342,378	20,843,229	499,149
事業未収金	5,777,259	3,516,575	2,260,684	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	5,948,053	5,814,427	133,626	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	13,534,694	7,365,572	6,169,122
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	4,699,925	4,122,476	577,449
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	462,653	650,692	△ 188,039	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	36,440		36,440				
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7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	228,909,340	231,430,005	△ 2,520,665	固定負債			
基本財産	125,604,232	130,922,229	△ 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	90,281,482	95,599,479	△ 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	103,305,108	100,507,776	2,797,332	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	4,147,418	4,751,138	△ 603,720	負債の部合計	39,576,997	32,331,277	7,245,720
機械及び装置	858,000	1,032,200	△ 174,200	純資産の部			
車輛運搬具	58,666	102,666	△ 44,000	基本金	121,816,446	121,816,446	
器具及び備品	6,741,022	8,121,770	△ 1,380,748	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	68,132,007	72,199,316	△ 4,067,309
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	68,132,007	72,199,316	△ 4,067,309
権利	1	1		その他の積立金	91,500,000	86,500,000	5,000,000
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	20,500,000	15,500,000	5,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	△ 18,623,677	△ 15,594,332	△ 3,029,345
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,970,655	△ 3,768,193	5,738,848
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	20,500,000	15,500,000	5,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
				純資産の部合計	262,824,776	264,921,430	△ 2,096,654
資産の部合計	302,401,773	297,252,707	5,149,066	負債及び純資産の部合計	302,401,773	297,252,707	5,149,066

※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。