

法人単位貸借対照表

令和8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	91,790,747	73,492,433	18,298,314	流動負債	54,977,920	39,576,997	15,400,923
現金預金	77,899,930	61,268,028	16,631,902	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	34,800,983	21,342,378	13,458,605
事業未収金	7,437,594	5,777,259	1,660,335	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,041,396	5,948,053	93,343	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	13,645,243	13,534,694	110,549
商品・製品				預り金	20,000		20,000
仕掛品				職員預り金	6,511,694	4,699,925	1,811,769
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	375,387	462,653	△87,266	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

令和8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	235,141,653	228,909,340	6,232,313	固定負債			
基本財産	123,021,175	125,604,232	△2,583,057	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	87,698,425	90,281,482	△2,583,057	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	112,120,478	103,305,108	8,815,370	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	3,549,111	4,147,418	△598,307	負債の部合計	54,977,920	39,576,997	15,400,923
機械及び装置	683,800	858,000	△174,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	14,666	58,666	△44,000	基本金	121,816,446	121,816,446	
器具及び備品	5,372,899	6,741,022	△1,368,123	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	64,064,698	68,132,007	△4,067,309
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	64,064,698	68,132,007	△4,067,309
権利	1	1		その他の積立金	102,500,000	91,500,000	11,000,000
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	31,500,000	20,500,000	11,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	△16,426,664	△18,623,677	2,197,013
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	13,197,013	1,970,655	11,226,358
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	31,500,000	20,500,000	11,000,000				
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	271,954,480	262,824,776	9,129,704
資産の部合計	326,932,400	302,401,773	24,530,627	負債及び純資産の部合計	326,932,400	302,401,773	24,530,627

※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。