

法人名	社会福祉法人 恵愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵愛会

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,638,330	267,785,387	△18,147,057	流動負債	30,120,222	34,468,501	△4,348,279
現金預金	192,826,419	211,959,799	△19,133,380	事業未払金	10,292,722	14,839,787	△4,547,065
事業未収金	55,726,990	54,780,964	946,026	その他の未払金		201,214	△201,214
未収金	32,900	242,614	△209,714	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
前払金	53,460	53,460		預り金	95,750	103,750	△8,000
前払費用	998,561	748,550	250,011	職員預り金	95,750	98,750	△3,000
				賞与引当金	14,836,000	14,425,000	411,000
固定資産	545,529,694	572,961,394	△27,431,700	固定負債	124,869,997	128,312,144	△3,442,147
基本財産	344,546,865	367,427,675	△22,880,810	設備資金借入金	93,400,000	98,200,000	△4,800,000
土地	29,486,896	29,486,896		退職給付引当金	31,469,997	30,112,144	1,357,853
建物	315,059,969	337,940,779	△22,880,810	負債の部合計	154,990,219	162,780,645	△7,790,426
その他の固定資産	200,982,829	205,533,719	△4,550,890	純資産の部			
土地	17,169,834	17,169,834		基本金	193,689,237	193,689,237	
建物	80,223,250	86,060,973	△5,837,723	第一号基本金	109,446,316	109,446,316	
構築物	3,391,189	4,103,911	△712,722	第二号基本金	71,711,921	71,711,921	
機械及び装置	10,585,998	11,484,450	△898,452	第三号基本金	12,531,000	12,531,000	
車輛運搬具	91,554	366,185	△274,631	国庫補助金等特別積立金	81,369,632	88,919,185	△7,549,553
器具及び備品	11,795,848	10,452,398	1,343,450	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
権利	596,736	596,736		その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	3,344,876	4,340,848	△995,972	次期繰越活動増減差額	315,118,936	345,357,714	△30,238,778
退職給付引当資産	19,812,575	19,223,075	589,500	(うち当期活動増減差額)	△30,238,778	△34,751,886	4,513,108
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000					
長期前払費用	3,494,969	307,309	3,187,660				
その他の固定資産	476,000	1,428,000	△952,000	純資産の部合計	640,177,805	677,966,136	△37,788,331
資産の部合計	795,168,024	840,746,781	△45,578,757	負債及び純資産の部合計	795,168,024	840,746,781	△45,578,757