

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3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	260,215,555	249,638,330	10,577,225
現金預金	195,982,354	192,826,419	3,155,935
事業未収金	58,357,290	55,726,990	2,630,300
未収金	4,816,450	32,900	4,783,550
前払金	60,900	53,460	7,440
前払費用	998,561	998,561	
固定資産	516,163,771	545,529,694	△29,365,923
基本財産	321,760,556	344,546,865	△22,786,309
土地	29,486,896	29,486,896	
建物	292,273,660	315,059,969	△22,786,309
その他の固定資産	194,403,215	200,982,829	△6,579,614
土地	15,826,059	17,169,834	△1,343,775
建物	74,385,527	80,223,250	△5,837,723
構築物	2,678,467	3,391,189	△712,722
機械及び装置	9,687,546	10,585,998	△898,452
車輛運搬具	1,362,251	91,554	1,270,697
器具及び備品	13,237,854	11,795,848	1,442,006
権利	596,736	596,736	
ソフトウェア	2,818,892	3,344,876	△525,984
退職給付引当資産	21,313,475	19,812,575	1,500,900
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	
長期前払費用	2,496,408	3,494,969	△998,561
その他の固定資産		476,000	△476,000
資産の部合計	776,379,326	795,168,024	△18,788,698
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,728,852	30,120,222	608,630
事業未払金	10,949,372	10,292,722	656,650
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
預り金	97,250	95,750	1,500
職員預り金	99,230	95,750	3,480
賞与引当金	14,783,000	14,836,000	△53,000
固定負債	122,805,798	124,869,997	△2,064,199
設備資金借入金	88,600,000	93,400,000	△4,800,000
退職給付引当金	34,205,798	31,469,997	2,735,801
負債の部合計	153,534,650	154,990,219	△1,455,569
純資産の部			
基本金	193,689,237	193,689,237	
第一号基本金	109,446,316	109,446,316	
第二号基本金	71,711,921	71,711,921	
第三号基本金	12,531,000	12,531,000	
国庫補助金等特別積立金	73,820,081	81,369,632	△7,549,551
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	305,335,358	315,118,936	△9,783,578
(うち当期活動増減差額)	△9,783,578	△30,238,778	20,455,200
純資産の部合計	622,844,676	640,177,805	△17,333,129
負債及び純資産の部合計	776,379,326	795,168,024	△18,788,698

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の積立資産
長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計
勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
第一号基本金
第二号基本金
第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計