

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

## 貸借対照表

(令和3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
001 流動資産	2,182,131,756	2,275,188,160	△93,056,404	011 流動負債	513,723,790	495,893,583	17,830,207
01 現金預金	1,677,839,964	1,758,255,984	△80,416,020	02 事業未払金	153,701,760	148,728,536	4,973,224
03 事業未収金	497,431,227	509,831,999	△12,400,772	03 その他の未払金	94,312,040	96,017,800	△1,705,760
04 未収金	265,035	290,397	△25,362	06 1年以内返済予定設備資金借入金	60,496,000	60,496,000	0
05 未収補助金	1,993,995	1,731,045	262,950	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
15 立替金	2,387,729	2,883,758	△496,029	13 未払費用	65,467,781	62,695,005	2,772,776
16 前払金	166,090	73,690	92,400	14 預り金	10,760,534	7,644,201	3,116,333
17 前払費用	1,888,032	2,095,787	△207,755	15 職員預り金	2,031,020	4,061,386	△2,030,366
21 短期貸付金	139,684	0	139,684	16 前受金	0	3,500	△3,500
24 仮払金	20,000	25,500	△5,500	21 賞与引当金	122,946,655	112,239,155	10,707,500
002 固定資産	5,459,425,661	5,267,778,178	191,647,483	012 固定負債	548,216,958	607,016,611	△58,799,653
001 基本財産	4,710,785,976	4,538,203,726	172,582,250	01 設備資金借入金	351,549,000	412,045,000	△60,496,000
01 土地	1,134,487,881	1,101,551,881	32,936,000	02 長期運営資金借入金	38,918,000	42,926,000	△4,008,000
02 建物	3,566,298,095	3,426,651,845	139,646,250	07 退職給付引当金	157,749,958	152,045,611	5,704,347
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,061,940,748	1,102,910,194	△40,969,446
002 その他の固定資産	748,639,685	729,574,452	19,065,233	純資産の部			
02 建物	2,935,496	2,792,386	143,110	013 基本金	427,822,000	427,822,000	0
03 構築物	31,821,785	39,079,384	△7,257,599	01 第一号基本金	402,068,000	402,068,000	0
04 機械及び装置	1	1	0	02 第二号基本金	25,754,000	25,754,000	0
05 車輛運搬具	12,722,760	7,387,160	5,335,600	014 国庫補助金等特別積立金	1,613,681,469	1,621,152,191	△7,470,722
06 器具及び備品	79,498,945	67,455,123	12,043,822	015 その他の積立金	456,966,840	452,957,382	4,009,458
09 権利	3,107,012	3,107,012	0	01 移行時特別積立金	1,387,064	11,627,606	△10,240,542
10 ソフトウェア	305,280	265,734	39,546	02 人件費積立金	19,010,000	41,210,000	△22,200,000
13 長期貸付金	400,000	0	400,000	03 修繕積立金	0	10,400,000	△10,400,000
16 退職給付引当資産	157,749,958	152,045,611	5,704,347	05 施設整備等積立金	346,760,000	283,810,000	62,950,000
18 移行時特別積立資産	1,387,064	11,627,606	△10,240,542	06 保育所施設・設備整備積立金	89,809,776	105,909,776	△16,100,000
19 人件費積立資産	19,010,000	41,210,000	△22,200,000	016 次期繰越活動増減差額	4,081,146,360	3,938,124,571	143,021,789
20 修繕積立資産	0	10,400,000	△10,400,000	02 (うち当期活動増減差額)	147,031,247	147,820,313	△789,066
22 施設整備等積立資産	346,760,000	283,810,000	62,950,000				
23 保育所施設・設備整備積立資産	89,809,776	105,909,776	△16,100,000				
25 長期前払費用	1,281,078	2,676,019	△1,394,941				
26 その他の固定資産	1,850,530	1,808,640	41,890	純資産の部合計	6,579,616,669	6,440,056,144	139,560,525
資産の部合計	7,641,557,417	7,542,966,338	98,591,079	負債及び純資産の部合計	7,641,557,417	7,542,966,338	98,591,079