

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4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	2,206,991,785	2,182,131,756	24,860,029	011 流動負債	535,400,759	513,723,790	21,676,969
01 現金預金	1,702,880,104	1,677,839,964	25,040,140	02 事業未払金	149,127,009	153,701,760	△4,574,751
03 事業未収金	484,975,306	497,431,227	△12,455,921	03 その他の未払金	124,766,300	94,312,040	30,454,260
04 未収金	199,322	265,035	△65,713	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	13,861,399	1,993,995	11,867,404	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	3,051,228	2,387,729	663,499	13 未払費用	63,670,131	65,467,781	△1,797,650
16 前払金	34,090	166,090	△132,000	14 預り金	7,239,822	10,760,534	△3,520,712
17 前払費用	1,799,743	1,888,032	△88,289	15 職員預り金	1,714,183	2,031,020	△316,837
21 短期貸付金	170,593	139,684	30,909	21 賞与引当金	124,379,314	122,946,655	1,432,659
24 仮払金	20,000	20,000	0				
002 固定資産	5,379,253,465	5,459,425,661	△80,172,196	012 固定負債	492,224,354	548,216,958	△55,992,604
001 基本財産	4,505,173,748	4,710,785,976	△205,612,228	01 設備資金借入金	291,053,000	351,549,000	△60,496,000
01 土地	1,134,487,881	1,134,487,881	0	02 長期運営資金借入金	34,910,000	38,918,000	△4,008,000
02 建物	3,360,685,867	3,566,298,095	△205,612,228	07 退職給付引当金	166,261,354	157,749,958	8,511,396
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,027,625,113	1,061,940,748	△34,315,635
002 その他の固定資産	874,079,717	748,639,685	125,440,032	純資産の部			
02 建物	2,661,673	2,935,496	△273,823	013 基本金	427,822,000	427,822,000	0
03 構築物	25,951,509	31,821,785	△5,870,276	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	8,198,610	12,722,760	△4,524,150	014 国庫補助金等特別積立金	1,540,986,848	1,613,681,469	△72,694,621
06 器具及び備品	83,880,538	79,498,945	4,381,593	015 その他の積立金	567,063,840	456,966,840	110,097,000
07 建設仮勘定	14,300,000	0	14,300,000	01 移行時特別積立金	1,387,064	1,387,064	0
09 権利	3,107,012	3,107,012	0	02 人件費積立金	19,010,000	19,010,000	0
10 ソフトウェア	191,156	305,280	△114,124	05 施設整備等積立金	445,336,000	346,760,000	98,576,000
13 長期貸付金	400,000	400,000	0	06 保育所施設・設備整備積立金	101,330,776	89,809,776	11,521,000
16 退職給付引当資産	166,261,354	157,749,958	8,511,396	016 次期繰越活動増減差額	4,022,747,449	4,081,146,360	△58,398,911
18 移行時特別積立資産	1,387,064	1,387,064	0	02 (うち当期活動増減差額)	51,698,089	147,031,247	△95,333,158
19 人件費積立資産	19,010,000	19,010,000	0				
22 施設整備等積立資産	445,336,000	346,760,000	98,576,000				
23 保育所施設・設備整備積立資産	101,330,776	89,809,776	11,521,000				
25 長期前払費用	213,494	1,281,078	△1,067,584				
26 その他の固定資産	1,850,530	1,850,530	0	純資産の部合計	6,558,620,137	6,579,616,669	△20,996,532
資産の部合計	7,586,245,250	7,641,557,417	△55,312,167	負債及び純資産の部合計	7,586,245,250	7,641,557,417	△55,312,167