

|       |            |
|-------|------------|
| 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 5 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, 445, 092, 280 | 2, 206, 991, 785 | 238, 100, 495  | 011 流動負債             | 557, 536, 272    | 535, 400, 759    | 22, 135, 513   |
| 01 現金預金           | 1, 685, 377, 655 | 1, 702, 880, 104 | △17, 502, 449  | 02 事業未払金             | 118, 220, 353    | 149, 127, 009    | △30, 906, 656  |
| 03 事業未収金          | 486, 875, 207    | 484, 975, 306    | 1, 899, 901    | 03 その他の未払金           | 169, 559, 510    | 124, 766, 300    | 44, 793, 210   |
| 04 未収金            | 292, 254         | 199, 322         | 92, 932        | 06 1年以内返済予定設備資金借入金   | 66, 496, 000     | 60, 496, 000     | 6, 000, 000    |
| 05 未収補助金          | 268, 547, 587    | 13, 861, 399     | 254, 686, 188  | 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, 882, 275      | 3, 051, 228      | △168, 953      | 08 1年以内返済予定リース債務     | 1, 610, 400      | 0                | 1, 610, 400    |
| 16 前払金            | 13, 190          | 34, 090          | △20, 900       | 13 未払費用              | 64, 587, 915     | 63, 670, 131     | 917, 784       |
| 17 前払費用           | 675, 919         | 1, 799, 743      | △1, 123, 824   | 14 預り金               | 7, 186, 805      | 7, 239, 822      | △53, 017       |
| 21 短期貸付金          | 408, 193         | 170, 593         | 237, 600       | 15 職員預り金             | 2, 845, 871      | 1, 714, 183      | 1, 131, 688    |
| 24 仮払金            | 20, 000          | 20, 000          | 0              | 20 仮受金               | 24, 580          | 0                | 24, 580        |
|                   |                  |                  |                | 21 賞与引当金             | 122, 996, 838    | 124, 379, 314    | △1, 382, 476   |
| 002 固定資産          | 5, 399, 159, 094 | 5, 379, 253, 465 | 19, 905, 629   | 012 固定負債             | 583, 329, 676    | 492, 224, 354    | 91, 105, 322   |
| 001 基本財産          | 4, 770, 331, 027 | 4, 505, 173, 748 | 265, 157, 279  | 01 設備資金借入金           | 374, 557, 000    | 291, 053, 000    | 83, 504, 000   |
| 01 土地             | 1, 134, 487, 881 | 1, 134, 487, 881 | 0              | 02 長期運営資金借入金         | 30, 902, 000     | 34, 910, 000     | △4, 008, 000   |
| 02 建物             | 3, 625, 843, 146 | 3, 360, 685, 867 | 265, 157, 279  | 03 リース債務             | 4, 831, 200      | 0                | 4, 831, 200    |
| 03 定期預金           | 10, 000, 000     | 10, 000, 000     | 0              | 07 退職給付引当金           | 173, 039, 476    | 166, 261, 354    | 6, 778, 122    |
| 002 その他の固定資産      | 628, 828, 067    | 874, 079, 717    | △245, 251, 650 | 負債の部合計               | 1, 140, 865, 948 | 1, 027, 625, 113 | 113, 240, 835  |
| 02 建物             | 3, 016, 627      | 2, 661, 673      | 354, 954       | 純資産の部                |                  |                  |                |
| 03 構築物            | 72, 618, 635     | 25, 951, 509     | 46, 667, 126   | 013 基本金              | 427, 822, 000    | 427, 822, 000    | 0              |
| 04 機械及び装置         | 1                | 1                | 0              | 01 第一号基本金            | 402, 068, 000    | 402, 068, 000    | 0              |
| 05 車輛運搬具          | 11, 495, 858     | 8, 198, 610      | 3, 297, 248    | 02 第二号基本金            | 25, 754, 000     | 25, 754, 000     | 0              |
| 06 器具及び備品         | 100, 294, 886    | 83, 880, 538     | 16, 414, 348   | 014 国庫補助金等特別積立金      | 1, 678, 033, 757 | 1, 540, 986, 848 | 137, 046, 909  |
| 07 建設仮勘定          | 0                | 14, 300, 000     | △14, 300, 000  | 015 その他の積立金          | 254, 992, 840    | 567, 063, 840    | △312, 071, 000 |
| 08 有形リース資産        | 6, 441, 600      | 0                | 6, 441, 600    | 01 移行時特別積立金          | 1, 387, 064      | 1, 387, 064      | 0              |
| 09 権利             | 3, 636, 984      | 3, 107, 012      | 529, 972       | 02 人件費積立金            | 19, 010, 000     | 19, 010, 000     | 0              |
| 10 ソフトウェア         | 971, 570         | 191, 156         | 780, 414       | 05 施設整備等積立金          | 173, 765, 000    | 445, 336, 000    | △271, 571, 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     | 60, 830, 776     | 101, 330, 776    | △40, 500, 000  |
| 16 退職給付引当資産       | 173, 039, 476    | 166, 261, 354    | 6, 778, 122    | 016 次期繰越活動増減差額       | 4, 342, 536, 829 | 4, 022, 747, 449 | 319, 789, 380  |
| 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)      | 7, 718, 380      | 51, 698, 089     | △43, 979, 709  |
| 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      | 173, 765, 000    | 445, 336, 000    | △271, 571, 000 |                      |                  |                  |                |
| 23 保育所施設・設備整備積立資産 | 60, 830, 776     | 101, 330, 776    | △40, 500, 000  |                      |                  |                  |                |
| 25 長期前払費用         | 55, 790          | 213, 494         | △157, 704      |                      |                  |                  |                |
| 26 その他の固定資産       | 1, 863, 800      | 1, 850, 530      | 13, 270        | 純資産の部合計              | 6, 703, 385, 426 | 6, 558, 620, 137 | 144, 765, 289  |
| 資産の部合計            | 7, 844, 251, 374 | 7, 586, 245, 250 | 258, 006, 124  | 負債及び純資産の部合計          | 7, 844, 251, 374 | 7, 586, 245, 250 | 258, 006, 124  |