

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 7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	2,381,582,340	2,289,835,605	91,746,735	011 流動負債	554,414,985	513,376,223	41,038,762
01 現金預金	1,820,879,614	1,777,370,193	43,509,421	02 事業未払金	154,311,780	149,137,669	5,174,111
03 事業未収金	500,940,840	491,785,993	9,154,847	03 その他の未払金	146,107,900	80,989,000	65,118,900
04 未収金	200,738	287,247	△86,509	06 1年以内返済予定設備資金借入金	35,016,000	35,016,000	0
05 未収補助金	53,506,919	15,623,342	37,883,577	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	3,148,373	2,454,800	693,573	08 1年以内返済予定リース債務	2,599,080	1,610,400	988,680
16 前払金	15,429	13,190	2,239	13 未払費用	80,695,736	72,359,921	8,335,815
17 前払費用	2,114,087	2,078,098	35,989	14 預り金	8,982,967	43,844,038	△34,861,071
21 短期貸付金	0	107,087	△107,087	15 職員預り金	1,146,138	2,071,387	△925,249
24 仮払金	776,340	115,655	660,685	21 賞与引当金	121,547,384	124,339,808	△2,792,424
002 固定資産	5,478,502,985	5,478,189,999	312,986	012 固定負債	522,073,107	550,983,830	△28,910,723
001 基本財産	4,390,658,236	4,581,860,633	△191,202,397	01 設備資金借入金	304,525,000	339,541,000	△35,016,000
01 土地	1,145,648,595	1,145,648,595	0	02 長期運営資金借入金	22,886,000	26,894,000	△4,008,000
02 建物	3,235,009,641	3,426,212,038	△191,202,397	03 リース債務	4,576,440	3,220,800	1,355,640
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	07 退職給付引当金	190,085,667	181,328,030	8,757,637
002 その他の固定資産	1,087,844,749	896,329,366	191,515,383	負債の部合計	1,076,488,092	1,064,360,053	12,128,039
02 建物	2,161,247	2,572,561	△411,314	純資産の部			
03 構築物	58,447,765	68,271,572	△9,823,807	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	22,694,090	17,273,723	5,420,367	02 第二号基本金	25,754,000	25,754,000	0
06 器具及び備品	175,059,361	134,034,891	41,024,470	014 国庫補助金等特別積立金	1,583,200,940	1,613,441,884	△30,240,944
08 有形リース資産	7,175,520	4,831,200	2,344,320	015 その他の積立金	621,649,840	475,936,840	145,713,000
09 権利	3,564,758	3,600,871	△36,113	01 移行時特別積立金	1,387,064	1,387,064	0
10 ソフトウェア	802,803	926,954	△124,151	02 人件費積立金	19,010,000	19,010,000	0
13 長期貸付金	1,040,000	840,000	200,000	05 施設整備等積立金	503,122,000	387,409,000	115,713,000
16 退職給付引当資産	190,085,667	181,328,030	8,757,637	06 保育所施設・設備整備積立金	98,130,776	68,130,776	30,000,000
18 移行時特別積立資産	1,387,064	1,387,064	0	016 次期繰越活動増減差額	4,150,924,453	4,186,464,827	△35,540,374
19 人件費積立資産	19,010,000	19,010,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	110,172,626	64,871,998	45,300,628
22 施設整備等積立資産	503,122,000	387,409,000	115,713,000				
23 保育所施設・設備整備積立資産	98,130,776	68,130,776	30,000,000				
25 長期前払費用	3,278,407	4,848,923	△1,570,516				
26 その他の固定資産	1,885,290	1,863,800	21,490	純資産の部合計	6,783,597,233	6,703,665,551	79,931,682
資産の部合計	7,860,085,325	7,768,025,604	92,059,721	負債及び純資産の部合計	7,860,085,325	7,768,025,604	92,059,721