

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 三惠会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 三惠会 |

貸借対照表

(令和2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 | 2,275,188,160 | 2,281,195,584 | △6,007,424 | 011 流動負債 | 495,893,583 | 560,512,933 | △64,619,350 |
| 01 現金預金 | 1,758,255,984 | 1,794,025,190 | △35,769,206 | 02 事業未払金 | 148,728,536 | 149,769,543 | △1,041,007 |
| 03 事業未収金 | 509,831,999 | 479,961,154 | 29,870,845 | 03 その他の未払金 | 96,017,800 | 116,408,800 | △20,391,000 |
| 04 未収金 | 290,397 | 313,473 | △23,076 | 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 | 1,731,045 | 1,975,596 | △244,551 | 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 | 2,883,758 | 2,697,864 | 185,894 | 13 未払費用 | 62,695,005 | 66,880,942 | △4,185,937 |
| 16 前払金 | 73,690 | 81,230 | △7,540 | 14 預り金 | 7,644,201 | 46,971,937 | △39,327,736 |
| 17 前払費用 | 2,095,787 | 2,044,370 | 51,417 | 15 職員預り金 | 4,061,386 | 2,107,983 | 1,953,403 |
| 21 短期貸付金 | 0 | 94,317 | △94,317 | 16 前受金 | 3,500 | 233,500 | △230,000 |
| 24 仮払金 | 25,500 | 2,390 | 23,110 | 21 賞与引当金 | 112,239,155 | 113,636,228 | △1,397,073 |
| 002 固定資産 | 5,267,778,178 | 5,292,575,010 | △24,796,832 | 012 固定負債 | 607,016,611 | 666,921,328 | △59,904,717 |
| 001 基本財産 | 4,538,203,726 | 4,663,566,593 | △125,362,867 | 01 設備資金借入金 | 412,045,000 | 472,541,000 | △60,496,000 |
| 01 土地 | 1,101,551,881 | 1,101,551,881 | 0 | 02 長期運営資金借入金 | 42,926,000 | 46,934,000 | △4,008,000 |
| 02 建物 | 3,426,651,845 | 3,552,014,712 | △125,362,867 | 07 退職給付引当金 | 152,045,611 | 147,446,328 | 4,599,283 |
| 03 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,102,910,194 | 1,227,434,261 | △124,524,067 |
| 002 その他の固定資産 | 729,574,452 | 629,008,417 | 100,566,035 | 純資産の部 | | | |
| 02 建物 | 2,792,386 | 3,235,835 | △443,449 | 013 基本金 | 427,822,000 | 427,822,000 | 0 |
| 03 構築物 | 39,079,384 | 45,207,676 | △6,128,292 | 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 | 7,387,160 | 8,218,728 | △831,568 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 1,621,152,191 | 1,675,252,693 | △54,100,502 |
| 06 器具及び備品 | 67,455,123 | 57,780,939 | 9,674,184 | 015 その他の積立金 | 452,957,382 | 357,586,382 | 95,371,000 |
| 09 権利 | 3,107,012 | 3,107,012 | 0 | 01 移行時特別積立金 | 11,627,606 | 11,627,606 | 0 |
| 10 ソフトウェア | 265,734 | 351,918 | △86,184 | 02 人件費積立金 | 41,210,000 | 41,210,000 | 0 |
| 16 退職給付引当資産 | 152,045,611 | 147,446,328 | 4,599,283 | 03 修繕積立金 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 |
| 18 移行時特別積立資産 | 11,627,606 | 11,627,606 | 0 | 05 施設整備等積立金 | 283,810,000 | 201,139,000 | 82,671,000 |
| 19 人件費積立資産 | 41,210,000 | 41,210,000 | 0 | 06 保育所施設・設備整備積立金 | 105,909,776 | 93,209,776 | 12,700,000 |
| 20 修繕積立資産 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | 016 次期繰越活動増減差額 | 3,938,124,571 | 3,885,675,258 | 52,449,313 |
| 22 施設整備等積立資産 | 283,810,000 | 201,139,000 | 82,671,000 | 02 (うち当期活動増減差額) | 147,820,313 | 151,917,101 | △4,096,788 |
| 23 保育所施設・設備整備積立資産 | 105,909,776 | 93,209,776 | 12,700,000 | | | | |
| 25 長期前払費用 | 2,676,019 | 4,284,378 | △1,608,359 | 純資産の部合計 | 6,440,056,144 | 6,346,336,333 | 93,719,811 |
| 26 その他の固定資産 | 1,808,640 | 1,789,220 | 19,420 | 負債及び純資産の部合計 | 7,542,966,338 | 7,573,770,594 | △30,804,256 |
| 資産の部合計 | 7,542,966,338 | 7,573,770,594 | △30,804,256 | | | | |