

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 恵神会

(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
流動資産	960,525,365	858,561,648	101,963,717	流動負債	99,673,002	97,675,111	1,997,891
現金預金	704,911,233	617,742,641	87,168,592	事業未払金	42,591,990	41,257,003	1,334,987
事業未収金	200,607,839	200,917,088	309,249	1年以内返済予定設備資金借入金	54,928,000	51,684,000	3,244,000
未収補助金	13,303,200	8,158,000	5,145,200	1年以内返済予定リース債務	2,001,312	2,001,312	0
立替金	40,630,250	29,385,609	11,244,641	預り金	67,700	113,547	45,847
前払金	1,072,843	2,245,761	1,172,918	職員預り金	0	2,619,249	2,619,249
仮払金	0	112,549	112,549	前受金	84,000	0	84,000
固定資産	3,700,030,285	3,799,377,658	99,347,373	固定負債	1,063,109,966	1,114,219,623	51,109,657
基本財産	2,549,890,640	2,665,194,465	115,303,825	設備資金借入金	981,555,000	1,036,483,000	54,928,000
土地	271,556,522	271,556,522	0	リース債務	1,934,192	3,935,504	2,001,312
建物	2,278,334,118	2,393,637,943	115,303,825	退職給付引当金	79,620,774	73,801,119	5,819,655
その他の固定資産	1,150,139,645	1,134,183,193	15,956,452	負債の部合計	1,162,782,968	1,211,894,734	49,111,766
土地	42,400,627	41,780,627	620,000	純 資 産 の 部			
建物	24,915,632	25,111,303	195,671	基本金	454,992,589	454,992,589	0
構築物	94,942,698	103,144,050	8,201,352	基本金	454,992,589	454,992,589	0
機械及び装置	23,809,853	27,148,527	3,338,674	国庫補助金等特別積立金	1,399,043,930	1,442,062,879	43,018,949
車両運搬具	11,087,713	13,109,672	2,021,959	国庫補助金等特別積立金	1,399,043,930	1,442,062,879	43,018,949
器具及び備品	50,134,006	50,781,081	647,075	その他の積立金	284,000,000	244,000,000	40,000,000
権利	136,026	169,412	33,386	人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア	4,899,788	7,616,523	2,716,735	修繕積立金	173,000,000	158,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	79,620,774	73,801,119	5,819,655	施設整備積立金	81,000,000	66,000,000	15,000,000
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,359,736,163	1,304,989,104	54,747,059
修繕積立資産	173,000,000	158,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	94,747,059	40,965,252	53,781,807
施設整備積立資産	81,000,000	66,000,000	15,000,000	純資産の部合計	3,497,772,682	3,446,044,572	51,728,110
差入保証金	913,000	573,000	340,000	負債及び純資産の部合計	4,660,555,650	4,657,939,306	2,616,344
長期前払費用	533,229,528	544,148,904	10,919,376				
その他の固定資産	50,000	2,798,975	2,748,975				
資産の部合計	4,660,555,650	4,657,939,306	2,616,344				