

法人単位貸借対照表

令和 5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	1,091,244,912	1,036,848,809	54,396,103	流動負債	197,430,563	120,873,483	76,557,080
現金預金	794,345,884	777,301,818	17,044,066	事業未払金	96,719,077	48,873,243	47,845,834
事業未収金	186,969,486	195,814,530	8,845,044	1年以内返済予定設備資金借入金	70,548,000	70,548,000	0
未収補助金	61,608,224	12,670,952	48,937,272	1年以内返済予定リース債務	943,940	1,410,740	466,800
立替金	44,147,611	47,527,342	3,379,731	預り金	57,800	41,500	16,300
前払金	4,173,707	3,534,167	639,540	賞与引当金	29,161,746	0	29,161,746
固定資産	3,523,729,044	3,618,439,914	94,710,870	固定負債	934,239,076	1,002,637,572	68,398,496
基本財産	2,350,362,340	2,462,616,065	112,253,725	設備資金借入金	840,459,000	911,007,000	70,548,000
土地	271,556,522	271,556,522	0	リース債務	2,773,980	3,717,920	943,940
建物	2,078,805,818	2,191,059,543	112,253,725	退職給付引当金	89,987,130	86,060,567	3,926,563
その他の固定資産	1,173,366,704	1,155,823,849	17,542,855	長期未払金	1,018,966	1,852,085	833,119
土地	42,400,627	42,400,627	0	負債の部合計	1,131,669,639	1,123,511,055	8,158,584
建物	93,985,817	24,472,239	69,513,578	純 資 産 の 部			
構築物	79,106,599	86,412,190	7,305,591	基本金	454,992,589	454,992,589	0
機械及び装置	17,691,065	20,750,459	3,059,394	基本金	454,992,589	454,992,589	0
車両運搬具	4,113,717	7,094,935	2,981,218	国庫補助金等特別積立金	1,379,520,127	1,373,307,799	6,212,328
器具及び備品	36,819,930	44,135,150	7,315,220	国庫補助金等特別積立金	1,379,520,127	1,373,307,799	6,212,328
建設仮勘定	16,414,000	0	16,414,000	その他の積立金	279,000,000	317,000,000	38,000,000
権利	410,354	102,640	307,714	人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	730,689	2,243,805	1,513,116	修繕積立金	164,000,000	181,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	89,987,130	86,060,567	3,926,563	施設整備積立金	75,000,000	96,000,000	21,000,000
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,369,791,601	1,386,477,280	16,685,679
修繕積立資産	164,000,000	181,000,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,685,679	59,741,117	114,426,796
施設整備積立資産	75,000,000	96,000,000	21,000,000	純資産の部合計	3,483,304,317	3,531,777,668	48,473,351
差入保証金	1,266,000	939,000	327,000	負債及び純資産の部合計	4,614,973,956	4,655,288,723	40,314,767
長期前払費用	511,390,776	524,162,237	12,771,461				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	4,614,973,956	4,655,288,723	40,314,767				