

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

(平成31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	2,281,195,584	2,161,589,636	119,605,948	011 流動負債	560,512,933	526,069,684	34,443,249
01 現金預金	1,789,893,051	1,683,805,071	106,087,980	02 事業未払金	149,769,543	149,605,909	163,634
03 事業未収金	484,093,293	470,233,237	13,860,056	03 その他の未払金	116,408,800	63,224,880	53,183,920
04 未収金	313,473	481,165	△167,692	06 1年以内返済予定設備資金借入金	60,496,000	80,844,000	△20,348,000
05 未収補助金	1,975,596	2,372,950	△397,354	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	2,697,864	2,577,411	120,453	13 未払費用	66,880,942	62,705,069	4,175,873
16 前払金	81,230	202,452	△121,222	14 預り金	46,971,937	47,297,595	△325,658
17 前払費用	2,044,370	1,488,281	556,089	15 職員預り金	2,107,983	4,076,753	△1,968,770
21 短期貸付金	94,317	429,069	△334,752	16 前受金	233,500	270,500	△37,000
24 仮払金	2,390	0	2,390	21 賞与引当金	113,636,228	114,036,978	△400,750
002 固定資産	5,292,575,010	5,359,570,560	△66,995,550	012 固定負債	666,921,328	728,832,311	△61,910,983
001 基本財産	4,663,566,593	4,847,990,495	△184,423,902	01 設備資金借入金	472,541,000	533,037,000	△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	46,934,000	50,942,000	△4,008,000
02 建物	3,552,014,712	3,736,438,614	△184,423,902	07 退職給付引当金	147,446,328	144,853,311	2,593,017
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,227,434,261	1,254,901,995	△27,467,734
002 その他の固定資産	629,008,417	511,580,065	117,428,352	純資産の部			
02 建物	3,235,835	4,035,040	△799,205	013 基本金	427,822,000	427,822,000	0
03 構築物	45,207,676	52,390,918	△7,183,242	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	8,218,728	8,840,593	△621,865	014 国庫補助金等特別積立金	1,675,252,693	1,747,091,662	△71,838,969
06 器具及び備品	57,780,939	54,890,618	2,890,321	015 その他の積立金	357,586,382	241,674,382	115,912,000
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	351,918	0	351,918	02 人件費積立金	41,210,000	41,210,000	0
16 退職給付引当資産	147,446,328	144,853,311	2,593,017	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	201,139,000	103,727,000	97,412,000
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	93,209,776	74,709,776	18,500,000
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	3,885,675,258	3,849,670,157	36,005,101
22 施設整備等積立資産	201,139,000	103,727,000	97,412,000	02 (うち当期活動増減差額)	151,917,101	7,818,875	144,098,226
23 保育所施設・設備整備積立資産	93,209,776	74,709,776	18,500,000				
25 長期前払費用	4,284,378	14,990	4,269,388				
26 その他の固定資産	1,789,220	1,773,200	16,020	純資産の部合計	6,346,336,333	6,266,258,201	80,078,132
資産の部合計	7,573,770,594	7,521,160,196	52,610,398	負債及び純資産の部合計	7,573,770,594	7,521,160,196	52,610,398