

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6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	2,289,835,605	2,445,092,280	△155,256,675	011 流動負債	513,376,223	557,536,272	△44,160,049
01 現金預金	1,777,370,193	1,685,377,655	91,992,538	02 事業未払金	149,137,669	118,220,353	30,917,316
03 事業未収金	491,785,993	486,875,207	4,910,786	03 その他の未払金	80,989,000	169,559,510	△88,570,510
04 未収金	287,247	292,254	△5,007	06 1年以内返済予定設備資金借入金	35,016,000	66,496,000	△31,480,000
05 未収補助金	15,623,342	268,547,587	△252,924,245	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	2,454,800	2,882,275	△427,475	08 1年以内返済予定リース債務	1,610,400	1,610,400	0
16 前払金	13,190	13,190	0	13 未払費用	72,359,921	64,587,915	7,772,006
17 前払費用	2,078,098	675,919	1,402,179	14 預り金	43,844,038	7,186,805	36,657,233
21 短期貸付金	107,087	408,193	△301,106	15 職員預り金	2,071,387	2,845,871	△774,484
24 仮払金	115,655	20,000	95,655	20 仮受金	0	24,580	△24,580
				21 賞与引当金	124,339,808	122,996,838	1,342,970
002 固定資産	5,478,189,999	5,399,159,094	79,030,905	012 固定負債	550,983,830	583,329,676	△32,345,846
001 基本財産	4,581,860,633	4,770,331,027	△188,470,394	01 設備資金借入金	339,541,000	374,557,000	△35,016,000
01 土地	1,145,648,595	1,134,487,881	11,160,714	02 長期運営資金借入金	26,894,000	30,902,000	△4,008,000
02 建物	3,426,212,038	3,625,843,146	△199,631,108	03 リース債務	3,220,800	4,831,200	△1,610,400
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	07 退職給付引当金	181,328,030	173,039,476	8,288,554
002 その他の固定資産	896,329,366	628,828,067	267,501,299	負債の部合計	1,064,360,053	1,140,865,948	△76,505,895
02 建物	2,572,561	3,016,627	△444,066	純資産の部			
03 構築物	68,271,572	72,618,635	△4,347,063	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 車両運搬具	17,273,723	11,495,858	5,777,865	02 第二号基本金	25,754,000	25,754,000	0
06 器具及び備品	134,034,891	100,294,886	33,740,005	014 国庫補助金等特別積立金	1,613,441,884	1,678,033,757	△64,591,873
08 有形リース資産	4,831,200	6,441,600	△1,610,400	015 その他の積立金	475,936,840	254,992,840	220,944,000
09 権利	3,600,871	3,636,984	△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	926,954	971,570	△44,616	02 人件費積立金	19,010,000	19,010,000	0
13 長期貸付金	840,000	400,000	440,000	05 施設整備等積立金	387,409,000	173,765,000	213,644,000
16 退職給付引当資産	181,328,030	173,039,476	8,288,554	06 保育所施設・設備整備積立金	68,130,776	60,830,776	7,300,000
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	4,186,464,827	4,342,536,829	△156,072,002
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)	64,871,998	7,718,380	57,153,618
22 施設整備等積立資産	387,409,000	173,765,000	213,644,000				
23 保育所施設・設備整備積立資産	68,130,776	60,830,776	7,300,000				
25 長期前払費用	4,848,923	55,790	4,793,133				
26 その他の固定資産	1,863,800	1,863,800	0	純資産の部合計	6,703,665,551	6,703,385,426	280,125
資産の部合計	7,768,025,604	7,844,251,374	△76,225,770	負債及び純資産の部合計	7,768,025,604	7,844,251,374	△76,225,770