

## 貸借対照表

第3号第1様式(単位:円)

31年 3月31日現在

社会福祉法人恵会

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>9,285,359</b>	<b>19,022,805</b>	<b>-9,737,446</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,199,810</b>	<b>17,759,361</b>	<b>-1,559,551</b>
現金預金	6,199,047	10,593,187	-4,394,140	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,237,127	4,852,378	-615,251
事業未収金	44,900	3,470,300	-3,425,400	一年以内返済設備資	10,650,753	10,339,730	311,023
未収補助金	2,941,600	4,959,318	-2,017,718	職員預り金	1,181,326	1,567,253	-385,927
立替金	36,763	0	36,763	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	130,604	1,000,000	-869,396
建設仮勘定	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>120,413,156</b>	<b>131,244,438</b>	<b>-10,831,282</b>
仮払金	63,049	0	63,049	設備資金借入金	120,413,156	130,944,695	-10,531,539
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	299,743	-299,743
<b>固定資産</b>	<b>351,379,335</b>	<b>359,854,947</b>	<b>-8,475,612</b>	特定引当金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>331,367,556</b>	<b>339,012,888</b>	<b>-7,645,332</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>136,612,966</b>	<b>149,003,799</b>	<b>-12,390,833</b>
土地	69,550,000	69,550,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	261,817,556	269,462,888	-7,645,332	基本金	246,191,990	246,191,990	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金特別積立金	116,759,102	120,538,713	-3,779,611
その他固定資産	<b>20,011,779</b>	<b>20,842,059</b>	<b>-830,280</b>	その他積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物	19,201,262	19,744,112	-542,850	修繕積立金	0	0	0
構築物	3	3	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
器具及び備品	800,514	788,201	12,313	施設・設備整備積立	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-138,899,364	-136,856,750	-2,042,614
退職共済預け金	0	299,743	-299,743	次期繰越活動増減差額	-138,899,364	-136,856,750	-2,042,614
繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,042,614	13,297,590	-15,340,204
施設・設備整備積立	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>224,051,728</b>	<b>229,873,953</b>	<b>-5,822,225</b>
他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>360,664,694</b>	<b>378,877,752</b>	<b>-18,213,058</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>360,664,694</b>	<b>378,877,752</b>	<b>-18,213,058</b>

注釈\_1 31年 3月31日現在 社会福祉法人恵会 法人全体

☆ 貸借対照表	流動資産	-	(流動負債一年以内返済設備資金)	=	計
	9,285,359		16,199,810		10,650,753
資金収支計算書	当期末支払資金残高	(11+12)			3,736,302

差 引 0 ○

☆ 貸借対照表	次期繰越活動増減差額	(39)		%-138899364
事業活動計算書	次期繰越活動収支差額	(17)		-138,899,364

差 引 0 ○

☆ 保育所拠点	支払資金残高	(委託費収入)		
☆ 支払資金率	3,133,720 ÷	105,180,993	=	2.979%

☆ 収入 107,886,941 - 支出 -4,394,140 = 収支差 112,281,081 (A)

☆ 減価償却 累計 117,696,318 当期減価償却 8,327,869 (B)

(A) - (B) 103,953,212 (C)

積立金 0 (D)

(C) + (D) 103,953,212

☆ 賞与引当金 無

☆ 借入金合計 131,063,909

☆ 29年度 純財産 229,873,953 人件費 ÷ 収入 = 62.6 %

☆ 30年度 純財産 224,051,728 人件費 ÷ 収入 = 66.3 %

差引増減 -5,822,225