

第三号第一様式
令和5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
流動資産	38,330,746	41,900,961	-3,570,215	流動負債	56,028,651	25,253,831	30,774,820
現金預金	16,321,431	27,874,835	-11,553,404	事業未払金	3,513,737	3,461,796	51,941
事業未収入金	13,944,650	7,518,560	6,426,090	短期運営資金借入金	30,734,000	0	30,734,000
未収補助金	8,064,665	6,507,566	1,557,099	一年以内返済予定 設備資金借入金	8,935,134	8,903,666	31,468
立替金	0	0	0	一年以内返済予定 運営資金借入金	4,192,000	4,512,000	-320,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,124,320	846,909	277,411
				仮受金	7,529,460	7,529,460	0
固定資産	362,644,686	331,299,922	31,344,764	固定負債	86,739,491	99,866,625	-13,127,134
基本財産	317,082,095	308,431,560	8,650,535	設備資金借入金	79,539,491	88,474,625	-8,935,134
土地	69,550,000	69,550,000	0	運営資金借入金	7,200,000	11,392,000	-4,192,000
建物	247,532,095	238,881,560	8,650,535	負債の部合計	142,768,142	125,120,456	17,647,686
その他の固定資産	45,562,591	22,868,362	22,694,229	純資産の部			
建物	17,029,862	17,572,712	-542,850	基本金	246,191,990	246,191,990	0
構築物	18,239,052	3	18,239,049	国庫補助金特別積立金	102,461,875	105,471,120	-3,009,245
器具及び備品	10,036,820	5,285,647	4,751,173	次期繰越活動増減差額	-90,446,575	-103,582,683	13,136,108
ソフトウェア	236,857	0	236,857	(うち当期活動増減差額)	13,136,108	12,243,091	893,017
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	純資産の部合計	258,207,290	248,080,427	10,126,863
資産の部合計	400,975,432	373,200,883	27,774,549	負債及び純資産の部合計	400,975,432	373,200,883	27,774,549