

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 恵会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,964,192	59,411,393	4,552,799
現金預金	36,512,876	39,125,831	△ 2,612,955
現金	100,000	100,000	0
京都銀行	31,866,645	35,420,742	△ 3,554,097
京都 776954	10,964,904	16,572,652	△ 5,607,748
京都 3236557	13,656,980	11,078,135	2,578,845
京都中央 705162	7,244,761	7,769,955	△ 525,194
京都中央信用金庫	1,546,174	605,089	941,085
中信430180	1,546,174	605,089	941,085
京都銀行 定期	3,000,057	3,000,000	57
京都 1053555	3,000,057	3,000,000	57
事業未収金	21,477,050	13,114,810	8,362,240
未収補助金	5,974,266	7,170,752	△ 1,196,486
固定資産	353,959,143	351,771,704	2,187,439
基本財産	300,062,633	308,572,364	△ 8,509,731
土地	69,550,000	69,550,000	0
建物	230,512,633	239,022,364	△ 8,509,731
その他の固定資産	53,896,510	43,199,340	10,697,170
建物	15,944,162	16,487,012	△ 542,850
構築物	17,790,189	17,843,187	△ 52,998
器具及び備品	10,008,658	8,663,962	1,344,696
ソフトウェア	133,501	185,179	△ 51,678
投資有価証券	20,000	20,000	0
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	417,923,335	411,183,097	6,740,238
負 債 の 部			
流動負債	24,857,838	26,721,918	△ 1,864,080
事業未払金	3,960,315	4,200,778	△ 240,463
1年以内返済予定設備資金借入金	12,290,855	12,303,091	△ 12,236
1年以内返済福祉医療機構借入金	6,888,000	6,888,000	0
1年以内返済中央信用金庫借入金	2,066,855	2,079,091	△ 12,236
中信設備借入 4	3,336,000	3,336,000	0
職員預り金	1,077,208	2,683,420	△ 1,606,212
源泉税預り金	0	△ 123,870	123,870
健康保険預り金	358,649	695,888	△ 337,239
厚生年金預り金	592,005	1,136,430	△ 544,425
共済掛金預り金	126,554	245,192	△ 118,638
雇用保険預かり金	0	729,780	△ 729,780
仮受金	7,529,460	7,529,460	0
その他の流動負債	0	5,169	△ 5,169
固定負債	93,008,807	105,290,400	△ 12,281,593

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
設備資金借入金	93,008,807	105,290,400	△ 12,281,593
負債の部合計	117,866,645	132,012,318	△ 14,145,673
純 資 産 の 部			
基本金	246,191,990	246,191,990	0
基本金	246,191,990	246,191,990	0
国庫補助金等特別積立金	96,830,838	98,872,715	△ 2,041,877
国庫補助金等特別積立金	96,830,838	98,872,715	△ 2,041,877
次期繰越活動増減差額	△ 42,966,138	△ 65,893,926	22,927,788
（うち当期活動増減差額）	22,927,788	24,552,649	△ 1,624,861
純資産の部合計	300,056,690	279,170,779	20,885,911
負債及び純資産の部合計	417,923,335	411,183,097	6,740,238