

社会福祉法人 恵寿会 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	785,157,468	726,996,607	58,160,861	流動負債	62,872,259	71,189,147	△ 8,316,888
現金預金	677,388,887	626,026,970	51,361,917	事業未払金	32,802,088	31,973,903	828,185
事業未収金	104,571,440	98,265,838	6,305,602	その他の未払金	0	336,500	△ 336,500
未収金	8,543	0	8,543	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
未収補助金	1,819,721	142,042	1,677,679	預り金	258,055	250,209	7,846
立替金	565,502	1,192,980	△ 627,478	職員預り金	1,909,506	2,152,593	△ 243,087
前払金	139,144	288,143	△ 148,999	仮受金	0	10,410,286	△ 10,410,286
前払費用	664,231	1,080,634	△ 416,403	賞与引当金	21,052,610	19,215,656	1,836,954
固定資産	2,096,880,179	1,977,913,791	118,966,388	固定負債	13,700,000	20,550,000	△ 6,850,000
基本財産	1,443,889,001	527,665,239	916,223,762	設備資金借入金	13,700,000	20,550,000	△ 6,850,000
土地	122,068,988	49,394,688	72,674,300	負債の部合計	76,572,259	91,739,147	△ 15,166,888
建物	1,320,820,013	477,270,551	843,549,462	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	504,668,695	504,668,695	0
その他の固定資産	652,991,178	1,450,248,552	△ 797,257,374	第1号基本金	503,668,695	503,668,695	0
土地	28,476,688	101,150,988	△ 72,674,300	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	82,050,610	20,200,803	61,849,807	国庫補助金等特別積立金	495,122,531	342,975,390	152,147,141
構築物	837,269	957,019	△ 119,750	その他の積立金	465,500,000	675,000,000	△ 209,500,000
機械及び装置	1,380,496	1,938,021	△ 557,525	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	7,717,631	9,356,298	△ 1,638,667	修繕積立金	161,500,000	321,000,000	△ 159,500,000
器具及び備品	54,787,127	22,556,378	32,230,749	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	0	604,616,970	△ 604,616,970	保育所施設・設備整備積立金	156,000,000	206,000,000	△ 50,000,000
権利	3,096,563	2,794,563	302,000	移行時特別積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	8,400,749	10,901,175	△ 2,500,426	次期繰越活動増減差額	1,340,174,162	1,090,527,166	249,646,996
長期貸付金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,146,996	47,277,620	△ 7,130,624
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
修繕積立資産	161,500,000	321,000,000	△ 159,500,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	156,000,000	206,000,000	△ 50,000,000				
移行時特別積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	44,045	76,337	△ 32,292				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,882,037,647	2,704,910,398	177,127,249	純資産の部合計	2,805,465,388	2,613,171,251	192,294,137
				負債及び純資産の部合計	2,882,037,647	2,704,910,398	177,127,249