

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	28,258,073	30,554,707	-2,296,634	0006 流動負債	33,447,953	22,451,111	10,996,842
1111 現金預金	13,700,464	14,978,248	-1,277,784	2111 短期運営資金借入金	15,666,000	15,118,000	548,000
1131 事業未収金	9,236,485	11,144,206	-1,907,721	2112 事業未払金	10,727,856	2,761,919	7,965,937
1132 未収金	338,124	229,253	108,871	2133 職員預り金	334,951	392,392	-57,441
1175 短期貸付金	4,983,000	4,203,000	780,000	2141 前受金	4,328,940	4,178,800	150,140
0002 固定資産	203,337,451	214,693,926	-11,356,475	2152 賞与引当金	2,390,206		2,390,206
0003 基本財産	188,000,836	199,731,988	-11,731,152	0007 固定負債	47,404,000	52,368,000	-4,964,000
1211 土地	278,323	278,323		2311 設備資金借入金	12,804,000	13,968,000	-1,164,000
1212 建物	187,722,513	199,453,665	-11,731,152	2312 長期運営資金借入金	23,200,000	28,000,000	-4,800,000
0004 その他の固定資産	15,336,615	14,961,938	374,677	2217 入居者預かり金	11,400,000	10,400,000	1,000,000
1311 土地	9,000,000	9,000,000		負債の部合計	80,851,953	74,819,111	6,032,842
1312 建物	5,096,228	3,468,596	1,627,632				
1313 構築物	249,114	322,371	-73,257	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	340,759	1,211,093	-870,334	0009 基本金	77,502,323	77,502,323	
1316 器具及び備品	497,634	806,998	-309,364	3111 基本金	77,502,323	77,502,323	
1321 権利	152,880	152,880		0010 国庫補助金等特別積立金	107,038,861	115,636,105	-8,597,244
				3211 国庫補助金等特別積立金	107,038,861	115,636,105	-8,597,244
				0012 次期繰越活動増減差額	-33,797,613	-22,708,906	-11,088,707
				3311 次期繰越活動増減差額	-33,797,613	-22,708,906	-11,088,707
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,088,707	1,014,613	-12,103,320
				純資産の部合計	150,743,571	170,429,522	-19,685,951
資産の部合計	231,595,524	245,248,633	-13,653,109	負債及び純資産の部合計	231,595,524	245,248,633	-13,653,109

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 恵愛会					法人合計
	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅	諸 口	
流動資産	2834166	30291619	8181686	2488800	-15538198	28258073
現金預金	528611	11187562	1091016	893275		13700464
事業未収金	2305555	14222933	6650670	1595525	-15538198	9236485
未収金		338124				338124
短期貸付金		4543000	440000			4983000
固定資産		173031564	30305887			203337451
基本財産		159282925	28717911			188000836
土地		233235	45088			278323
建物		159049690	28672823			187722513
その他の固定資産		13748639	1587976			15336615
土地		7542000	1458000			9000000
建物		5031405	64823			5096228
構築物		208745	40369			249114
車輛運搬具		340757	2			340759
器具及び備品		497618	16			497634
権利		128114	24766			152880
資産の部合計	2834166	203323183	38487573	2488800	-15538198	231595524
流動負債		34170345	3728931	11086875	-15538198	33447953
短期運営資金借入金		15666000				15666000
事業未払金		12699321	2794478	10772255	-15538198	10727856
職員預り金		182411	128560	23980		334951
前受金		4328940				4328940
賞与引当金		1293673	805893	290640		2390206
固定負債		47404000				47404000
設備資金借入金		12804000				12804000
長期運営資金借入金		23200000				23200000
入居者預かり金		11400000				11400000
負債の部合計		81574345	3728931	11086875	-15538198	80851953
基本金		67927909	9574414			77502323
基本金		67927909	9574414			77502323
国庫補助金等特別積立金		89698556	17340305			107038861
国庫補助金等特別積立金		89698556	17340305			107038861
次期繰越活動増減差額	2834166	-35877627	7843923	-8598075		-33797613
次期繰越活動増減差額	2834166	-35877627	7843923	-8598075		-33797613
(うち当期活動増減差額)	86016	-6155943	-5805532	786752		-11088707

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 恵愛会					法人合計
	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅	諸口	
純資産の部合計	2834166	121748838	34758642	-8598075		150743571
負債及び純資産の部合計	2834166	203323183	38487573	2488800	-15538198	231595524