

社会福祉法人 恵寿会 法人単位貸借対照表
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
流動資産	888,045,013	843,627,256	44,417,757	流動負債	76,748,830	65,689,457	11,059,373
現金預金	770,262,497	731,086,023	39,176,474	事業未払金	39,986,040	34,794,824	5,191,216
事業未収金	109,055,509	105,634,601	3,420,908	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
未収金	29,398	166,953	△ 137,555	預り金	79,846	1,258,080	△ 1,178,234
未収補助金	6,138,500	668,451	5,470,049	職員預り金	6,132,059	2,225,704	3,906,355
立替金	1,536,343	794,037	742,306	賞与引当金	23,700,885	20,560,849	3,140,036
前払金	0	206,107	△ 206,107				
前払費用	1,022,766	707,072	315,694				
仮払金	0	4,364,012	△ 4,364,012				
固定資産	1,987,378,015	2,082,280,767	△ 94,902,752	固定負債	0	6,850,000	△ 6,850,000
基本財産	1,349,779,169	1,399,419,635	△ 49,640,466	設備資金借入金	0	6,850,000	△ 6,850,000
土地	122,068,988	122,068,988	0	負債の部合計	76,748,830	72,539,457	4,209,373
建物	1,226,710,181	1,276,350,647	△ 49,640,466				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	637,598,846	682,861,132	△ 45,262,286	基本金	504,668,695	504,668,695	0
土地	0	28,476,688	△ 28,476,688	第1号基本金	503,668,695	503,668,695	0
建物	5,857,869	70,782,230	△ 64,924,361	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	608,288	717,519	△ 109,231	国庫補助金等特別積立金	403,426,441	470,437,547	△ 67,011,106
機械及び装置	2,036,345	1,014,781	1,021,564	その他の積立金	572,500,000	519,500,000	53,000,000
車両運搬具	8,425,867	5,497,390	2,928,477	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	38,601,703	45,513,557	△ 6,911,854	修繕積立金	221,500,000	195,500,000	26,000,000
権利	2,577,443	3,096,563	△ 519,120	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	5,279,796	5,777,104	△ 497,308	施設整備積立金	203,000,000	176,000,000	27,000,000
長期貸付金	0	600,000	△ 600,000	移行時特別積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,318,079,062	1,358,762,324	△ 40,683,262
修繕積立資産	221,500,000	195,500,000	26,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,316,738	72,588,162	△ 60,271,424
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備積立資産	203,000,000	176,000,000	27,000,000				
移行時特別積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	1,611,535	1,785,300	△ 173,765				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,875,423,028	2,925,908,023	△ 50,484,995	純資産の部合計	2,798,674,198	2,853,368,566	△ 54,694,368
				負債及び純資産の部合計	2,875,423,028	2,925,908,023	△ 50,484,995