

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人恵和園	軽費老人ホーム恵和園エル テルハイム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	54,083,755	34,828,385	88,912,140	0	88,912,140
現金預金	54,073,755	29,196,750	83,270,505	0	83,270,505
有価証券	10,000		10,000	0	10,000
事業未収金		996,913	996,913	0	996,913
未収金			0	0	0
未収補助金		4,523,702	4,523,702	0	4,523,702
未収収益			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金		111,020	111,020	0	111,020
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	0	143,972,964	143,972,964	0	143,972,964
基本財産	0	78,661,102	78,661,102	0	78,661,102
土地		20,010,000	20,010,000	0	20,010,000
建物		58,651,102	58,651,102	0	58,651,102
定期預金			0	0	0
その他の固定資産	0	65,311,862	65,311,862	0	65,311,862
土地			0	0	0
建物		284,088	284,088	0	284,088
構築物		30,128,101	30,128,101	0	30,128,101
機械及び装置		3,785,293	3,785,293	0	3,785,293
車輛運搬具		3	3	0	3
器具及び備品		365,722	365,722	0	365,722
建設仮勘定			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産		12,047,555	12,047,555	0	12,047,555
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産		1,000,300	1,000,300	0	1,000,300
修繕費積立資産		15,381,800	15,381,800	0	15,381,800
備品等購入積立資産		2,319,000	2,319,000	0	2,319,000
その他の積立資産			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
資産の部合計	54,083,755	178,801,349	232,885,104	0	232,885,104
負債の部					
流動負債	0	5,061,774	5,061,774	0	5,061,774
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		5,037,398	5,037,398	0	5,037,398
その他の未払金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金		22,000	22,000	0	22,000
職員預り金		2,376	2,376	0	2,376
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	12,047,555	12,047,555	0	12,047,555
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金		12,047,555	12,047,555	0	12,047,555
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	0	17,109,329	17,109,329	0	17,109,329
純資産の部					

基本金		117,924,000	117,924,000	0	117,924,000
国庫補助金等特別積立金		4,297,872	4,297,872	0	4,297,872
その他の積立金	0	18,701,100	18,701,100	0	18,701,100
人件費積立金		1,000,300	1,000,300	0	1,000,300
修繕積立金		15,381,800	15,381,800	0	15,381,800
備品等購入積立金		2,319,000	2,319,000	0	2,319,000
その他の積立金		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	54,083,755	20,769,048	74,852,803	0	74,852,803
(うち当期活動増減差額)	680,319	-8,068,128	-7,387,809	0	-7,387,809
純資産の部合計	54,083,755	161,692,020	215,775,775	0	215,775,775
負債及び純資産の部合計	54,083,755	178,801,349	232,885,104	0	232,885,104