

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

理事長	会計責任	担当者
		

社会福祉法人名 恵幸会

(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	5,396,911	5,087,632	309,279	流動負債	308,018	300	307,718
現金預金	5,396,911	5,025,509	371,402	その他の未払金	307,718	0	307,718
未収金	0	62,123	△62,123	預り金	300	300	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	308,018	300	307,718
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	4,800,000	4,800,000	0
				第三号基本金	4,800,000	4,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	288,893	287,332	1,561
				(うち当期活動増減差額)	1,561	△84,743	86,304
				純資産の部合計	5,088,893	5,087,332	1,561
資産の部合計	5,396,911	5,087,632	309,279	負債及び純資産の部合計	5,396,911	5,087,632	309,279

理事長	会計責任	担当者
		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいのもり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵幸会

(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	30,092,042	24,852,782	5,239,260	流動負債	16,855,560	15,521,286	1,334,274
現金預金	22,582,650	20,765,572	1,817,078	事業未払金	1,025,820	1,214,508	△188,688
事業未収金	5,665,000	3,115,650	2,549,350	その他の未払金	0	62,123	△62,123
未収金	307,718	0	307,718	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	0
未収補助金	1,449,014	883,900	565,114	未払費用	7,309,637	6,233,711	1,075,926
前払費用	87,660	87,660	0	預り金	7,471	28,216	△20,745
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,374,632	1,629,728	744,904
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,238,000	5,453,000	△215,000
固定資産	274,234,061	277,780,663	△3,546,602	固定負債	1,800,000	2,700,000	△900,000
基本財産	101,627,639	103,943,095	△2,315,456	設備資金借入金	1,800,000	2,700,000	△900,000
土地	50,342,500	50,342,500	0	負債の部合計	18,655,560	18,221,286	434,274
建物	51,285,139	53,600,595	△2,315,456	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	172,606,422	173,837,568	△1,231,146	基本金	41,043,000	41,043,000	0
建物	1,124,955	1,464,424	△339,469	第一号基本金	41,043,000	41,043,000	0
構築物	3,977,294	4,408,829	△431,535	国庫補助金等特別積立金	32,656,648	34,831,666	△2,175,018
器具及び備品	2,467,648	2,840,130	△372,482	その他の積立金	165,000,000	165,000,000	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
修繕費積立資産	57,000,000	57,000,000	0	修繕費積立金	57,000,000	57,000,000	0
備品購入等積立資産	31,000,000	31,000,000	0	備品等購入積立金	31,000,000	31,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
長期前払費用	36,525	124,185	△87,660	次期繰越活動増減差額	46,970,895	43,537,493	3,433,402
				(うち当期活動増減差額)	3,433,402	3,175,212	258,190
				純資産の部合計	285,670,543	284,412,159	1,258,384
資産の部合計	304,326,103	302,633,445	1,692,658	負債及び純資産の部合計	304,326,103	302,633,445	1,692,658