

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	恵愛	けいあいフレンズ	けいあい地域子育て支援相談室	けいあいエール	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	10,760,110	121,253,001	68,468,724	23,153,453	2,228,059	225,863,347	0	225,863,347
現金預金	10,760,110	32,614,939	38,072,976	21,552,729	1,426,714	104,427,468		104,427,468
事業未収金		88,627,861	30,399,798	1,600,724	797,295	121,425,678		121,425,678
未収金						0		0
未収補助金						0		0
区分勘定			-4,050		4,050	0		0
立替金		10,201				10,201		10,201
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	0	896,328,246	149,290,268	1,099,096	0	1,046,717,610	0	1,046,717,610
基本財産	0	510,579,443	78,883,645	0	0	589,463,088	0	589,463,088
土地		66,911,300				66,911,300		66,911,300
建物		443,668,143	78,883,645			522,551,788		522,551,788
その他の固定資産	0	385,748,803	70,406,623	1,099,096	0	457,254,522	0	457,254,522
土地						0		0
建物			830,506	377,187		1,207,693		1,207,693
構築物		39,864,032	2,333,644			42,197,676		42,197,676
機械及び装置		1				1		1
車両運搬具		7,603,215	2,426,777			10,029,992		10,029,992
器具及び備品		7,290,978	4,815,696	721,909		12,828,583		12,828,583
建設仮勘定						0		0
権利						0		0
ソフトウェア		352,440				352,440		352,440
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		42,638,137				42,638,137		42,638,137
人件費積立資産		83,000,000	16,000,000			99,000,000		99,000,000
修繕積立資産		205,000,000	44,000,000			249,000,000		249,000,000
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	10,760,110	1,017,581,247	217,758,992	24,252,549	2,228,059	1,272,580,957	0	1,272,580,957
負債の部								
流動負債	1,799,427	28,047,546	23,084,633	22,443,167	2,228,059	77,602,832	0	77,602,832
事業未払金	1,109,427	25,456,562	23,060,771	22,443,167	2,228,059	74,297,966		74,297,966
その他の未払金						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						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
1年以内返済予定設備資金借入金		2,580,000				2,580,000		2,580,000
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
預け金	690,000	10,984	23,862			724,846		724,846
固定負債	0	68,223,137	0	0	0	68,223,137	0	68,223,137
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金		25,585,000				25,585,000		25,585,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金		42,638,137				42,638,137		42,638,137
負債の部合計	1,799,427	96,270,683	23,084,633	22,443,167	2,228,059	145,825,969	0	145,825,969
純資産の部								
基本金	0	89,250,794	0	0	0	89,250,794	0	89,250,794
第一号基本金		76,419,991				76,419,991		76,419,991
第三号基本金		12,830,803				12,830,803		12,830,803
国庫補助金等特別積立金	0	279,292,355	2,116,533	0	0	281,408,888	0	281,408,888
国庫補助金特別積立金		279,292,355	2,116,533			281,408,888		281,408,888
その他の積立金	0	288,000,000	60,000,000	0	0	348,000,000	0	348,000,000
人件費積立金		83,000,000	16,000,000			99,000,000		99,000,000
修繕積立金		205,000,000	44,000,000			249,000,000		249,000,000
次期繰越活動増減差額	8,960,683	264,767,415	132,557,826	1,809,382		408,095,306		408,095,306
(うち当期活動増減差額)	1,423,690	34,114,628	14,244,164	425,310		50,207,792		50,207,792
純資産の部合計	8,960,683	921,310,564	194,674,359	1,809,382	0	1,126,754,988	0	1,126,754,988
負債及び純資産の部合計	10,760,110	1,017,581,247	217,758,992	24,252,549	2,228,059	1,272,580,957	0	1,272,580,957