

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 明和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	309,881,320	293,316,963	16,564,357	流動負債	119,404,738	116,633,330	2,771,408
現金預金	180,942,361	163,839,568	17,102,793	事業未払金	57,816,738	49,864,195	7,952,543
事業未収金	115,128,371	116,787,353	△ 1,658,982	1年以内返済予定設備資金借入金	38,250,000	48,161,000	△ 9,911,000
未 収 金	729,601	729,601	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,294,000	0	4,294,000
未収補助金	3,327,970	8,723,200	△ 5,395,230	預 り 金	0	35,735	△ 35,735
貯 蔵 品	1,573,871	201,041	1,372,830	職員預り金	120,000	90,000	30,000
原 材 料	298,002	169,543	128,459	仮 受 金	0	40,000	△ 40,000
立 替 金	194,617	182,150	12,467	賞与引当金	18,924,000	18,442,400	481,600
前払費用	4,689,943	2,644,507	2,045,436	固定負債	516,007,000	279,860,000	236,147,000
仮 払 金	2,996,584	40,000	2,956,584	設備資金借入金	330,451,000	270,585,000	59,866,000
固定資産	1,326,643,361	1,029,433,485	297,209,876	長期運営資金借入金	175,706,000	0	175,706,000
基本財産	706,023,483	601,617,155	104,406,328	役員退職給付引当金	9,850,000	9,275,000	575,000
土 地	64,576,518	64,576,518	0	負債の部合計	635,411,738	396,493,330	238,918,408
建 物	641,446,965	537,040,637	104,406,328	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	620,619,878	427,816,330	192,803,548	基 本 金	115,627,549	115,627,549	0
土 地	58,809,453	58,809,453	0	基 本 金	115,627,549	115,627,549	0
建 物	191,887,753	202,119,482	△ 10,231,729	国庫補助金等特別積立金	327,666,993	286,243,396	41,423,597
構 築 物	57,870,441	51,396,438	6,474,003	国庫補助金等特別積立金	327,666,993	286,243,396	41,423,597
機械及び装置	8,014,862	9,331,504	△ 1,316,642	その他の積立金	207,000,000	17,000,000	190,000,000
車輛運搬具	4,505,476	6,456,289	△ 1,950,813	施設整備等積立金	207,000,000	17,000,000	190,000,000
器具及び備品	56,602,971	41,613,377	14,989,594	次期繰越活動増減差額	350,818,401	507,386,173	△ 156,567,772
権 利	979,100	767,870	211,230	(うち当期活動増減差額)	33,432,228	10,826,388	22,605,840
ソフトウェア	0	36,324	△ 36,324	純資産の部合計	1,001,112,943	926,257,118	74,855,825
役員退職引当金積立資産	26,239,822	20,585,593	5,654,229				
施設整備等積立資産	207,000,000	17,000,000	190,000,000				
差入保証金	3,710,000	14,700,000	△ 10,990,000				
出 資 金	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	1,636,524,681	1,322,750,448	313,774,233	負債及び純資産の部合計	1,636,524,681	1,322,750,448	313,774,233