

法人単位貸借対照表

令和2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 | 293,316,963 | 308,595,662 | △ 15,278,699 | 流動負債 | 116,633,330 | 106,182,893 | 10,450,437 |
| 現金預金 | 163,839,568 | 181,404,898 | △ 17,565,330 | 事業未払金 | 49,864,195 | 51,126,703 | △ 1,262,508 |
| 事業未収金 | 116,787,353 | 115,908,320 | 879,033 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 48,161,000 | 34,365,000 | 13,796,000 |
| 未収金 | 729,601 | 779,601 | △ 50,000 | 預り金 | 35,735 | 0 | 35,735 |
| 未収補助金 | 8,723,200 | 7,456,000 | 1,267,200 | 職員預り金 | 90,000 | 3,547,190 | △ 3,457,190 |
| 貯蔵品 | 201,041 | 0 | 201,041 | 仮受金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 商品・製品 | 0 | 39,178 | △ 39,178 | 賞与引当金 | 18,442,400 | 17,144,000 | 1,298,400 |
| 原材料 | 169,543 | 142,219 | 27,324 | 固定負債 | 279,860,000 | 281,903,000 | △ 2,043,000 |
| 立替金 | 182,150 | 170,180 | 11,970 | 設備資金借入金 | 270,585,000 | 273,703,000 | △ 3,118,000 |
| 前払費用 | 2,644,507 | 2,455,266 | 189,241 | 役員退職給付引当金 | 9,275,000 | 8,200,000 | 1,075,000 |
| 仮払金 | 40,000 | 240,000 | △ 200,000 | 負債の部合計 | 396,493,330 | 388,085,893 | 8,407,437 |
| 固定資産 | 1,029,433,485 | 967,753,029 | 61,680,456 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 601,617,155 | 606,086,833 | △ 4,469,678 | 基本金 | 115,627,549 | 115,627,549 | 0 |
| 土地 | 64,576,518 | 64,576,518 | 0 | 基本金 | 115,627,549 | 115,627,549 | 0 |
| 建物 | 537,040,637 | 541,510,315 | △ 4,469,678 | 国庫補助金等特別積立金 | 286,243,396 | 259,075,464 | 27,167,932 |
| その他の固定資産 | 427,816,330 | 361,666,196 | 66,150,134 | 国庫補助金等特別積立金 | 286,243,396 | 259,075,464 | 27,167,932 |
| 土地 | 58,809,453 | 56,669,453 | 2,140,000 | その他の積立金 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 建物 | 202,119,482 | 152,587,484 | 49,531,998 | 施設整備等積立金 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 構築物 | 51,396,438 | 57,133,269 | △ 5,736,831 | 次期繰越活動増減差額 | 507,386,173 | 513,559,785 | △ 6,173,612 |
| 機械及び装置 | 9,331,504 | 4,396,371 | 4,935,133 | (うち当期活動増減差額) | 10,826,388 | 35,951,388 | △ 25,125,000 |
| 車輛運搬具 | 6,456,289 | 9,049,195 | △ 2,592,906 | 純資産の部合計 | 926,257,118 | 888,262,798 | 37,994,320 |
| 器具及び備品 | 41,613,377 | 42,870,966 | △ 1,257,589 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 8,609,650 | △ 8,609,650 | | | | |
| 権利 | 767,870 | 776,560 | △ 8,690 | | | | |
| ソフトウェア | 36,324 | 202,512 | △ 166,188 | | | | |
| 役員退職引当金積立資産 | 20,585,593 | 15,170,736 | 5,414,857 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 14,700,000 | 9,200,000 | 5,500,000 | | | | |
| 出資金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,322,750,448 | 1,276,348,691 | 46,401,757 | 負債及び純資産の部合計 | 1,322,750,448 | 1,276,348,691 | 46,401,757 |