

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 3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	352,418,371	330,780,214	21,638,157	流動負債	130,002,342	117,309,675	12,692,667
現金預金	193,374,045	203,685,633	10,311,588	事業未払金	62,018,994	50,659,342	11,359,652
事業未収金	147,516,976	117,505,661	30,011,315	1年以内返済予定設備資金借入金	42,103,000	44,960,000	2,857,000
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	4,152,000	4,152,000	0
未収補助金	232,925	3,299,373	3,066,448	預 り 金	16,345	0	16,345
貯 蔵 品	392,533	350,575	41,958	職員預り金	120,000	120,000	0
原 材 料	141,715	129,614	12,101	仮 受 金	0	422,333	422,333
立 替 金	232,493	172,375	60,118	賞与引当金	21,582,000	16,996,000	4,586,000
前払費用	9,798,083	4,907,375	4,890,707	固定負債	543,961,000	586,886,000	42,925,000
固定資産	1,411,053,133	1,475,543,000	64,489,867	設備資金借入金	339,134,000	381,237,000	42,103,000
基本財産	646,804,233	680,248,245	33,444,012	長期運営資金借入金	167,402,000	171,554,000	4,152,000
土 地	64,576,515	64,576,515	0	役員退職給付引当金	37,425,000	34,085,000	3,330,000
建 物	582,227,712	615,671,727	33,444,015	負債の部合計	673,963,342	704,195,675	30,232,333
その他の固定資産	764,248,905	795,294,758	31,045,854	純 資 産 の 部			
土 地	63,129,653	62,689,453	440,200	基 本 金	115,627,545	115,627,545	0
建 物	306,210,455	321,302,651	15,092,196	基 本 金	115,627,545	115,627,545	0
構 築 物	58,117,212	66,094,885	7,977,683	国庫補助金等特別積立金	411,941,371	439,064,275	27,122,902
機械及び装置	5,334,120	6,334,272	1,000,152	国庫補助金等特別積立金	411,941,371	439,064,275	27,122,902
車輛運搬具	2,322,541	6,537,965	4,215,424	その他の積立金	150,000,000	180,000,000	30,000,000
器具及び備品	100,347,247	110,259,875	9,912,631	施設整備等積立金	150,000,000	180,000,000	30,000,000
権 利	911,705	931,485	19,780	次期繰越活動増減差額	411,939,245	367,435,715	44,503,529
役員退職引当金積立資産	39,155,976	32,434,164	6,721,812	(うち当期活動増減差額)	14,503,525	10,382,682	24,886,211
施設整備等積立資産	150,000,000	180,000,000	30,000,000	純資産の部合計	1,089,508,174	1,102,127,547	12,619,373
差入保証金	33,720,000	3,710,000	30,010,000				
出 資 金	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	1,763,471,516	1,806,323,222	42,851,706	負債及び純資産の部合計	1,763,471,516	1,806,323,222	42,851,706