

法人単位貸借対照表

令和 6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	366,320,331	352,418,371	13,901,959	流動負債	125,530,337	130,002,342	4,472,005
現金預金	211,888,818	193,374,048	18,524,770	事業未払金	64,365,222	62,018,994	2,346,228
事業未収金	142,480,941	147,516,978	5,026,037	1年以内返済予定設備資金借入金	43,030,500	42,103,000	927,500
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	1,036,000	232,928	803,072	預 り 金	0	16,348	16,348
貯 蔵 品	413,390	392,538	20,852	職員預り金	5,361,248	120,000	5,241,248
原 材 料	180,400	141,718	38,682	仮 受 金	706,368	0	706,368
立 替 金	214,772	232,490	17,718	賞与引当金	7,915,000	21,582,000	13,677,000
前払費用	8,806,400	9,798,080	991,679	固定負債	517,371,500	543,961,000	26,589,500
仮 払 金	550,000	0	550,000	設備資金借入金	314,626,500	339,134,000	24,507,500
固定資産	1,361,038,258	1,411,053,130	50,014,872	長期運営資金借入金	163,250,000	167,402,000	4,152,000
基本財産	614,147,520	646,804,230	32,656,710	役員退職給付引当金	39,485,000	37,425,000	2,070,000
土 地	64,576,518	64,576,518	0	負債の部合計	642,901,837	673,963,342	31,061,505
建 物	549,571,000	582,227,712	32,656,712	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	746,890,738	764,248,900	17,358,162	基 本 金	115,627,548	115,627,548	0
土 地	73,054,458	63,129,650	9,924,808	基 本 金	115,627,548	115,627,548	0
建 物	292,312,238	306,210,458	13,898,150	国庫補助金等特別積立金	391,663,238	411,941,377	20,278,139
構 築 物	57,444,128	58,117,212	673,084	国庫補助金等特別積立金	391,663,238	411,941,377	20,278,139
機械及び装置	3,302,718	5,334,120	2,031,402	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
車輛運搬具	37	2,322,541	2,322,504	施設整備等積立金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	85,215,361	100,347,247	15,131,886	次期繰越活動増減差額	427,165,960	411,939,248	15,226,712
権 利	860,700	911,700	51,000	(うち当期活動増減差額)	15,226,712	14,503,520	723,192
役員退職引当金積立資産	45,991,030	39,155,978	6,835,052	純資産の部合計	1,084,456,750	1,089,508,172	5,051,422
施設整備等積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
差入保証金	33,710,000	33,720,000	10,000				
出 資 金	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	1,727,368,589	1,763,471,510	36,112,920	負債及び純資産の部合計	1,727,368,589	1,763,471,510	36,112,920