

## 法人単位貸借対照表

令和6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	366,320,331	352,418,371	13,901,954	流動負債	125,530,337	130,002,342	4,472,005
現金預金	211,898,818	193,374,045	18,524,773	事業未払金	64,365,222	62,018,994	2,346,228
事業未収金	142,490,941	147,516,976	5,026,035	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	232,922	803,075	預り金	0	16,348	16,348
貯蔵品	413,390	392,536	20,854	職員預り金	5,361,246	120,000	5,241,246
原 材 料	180,400	141,718	38,682	仮受金	706,368	0	706,368
立替金	214,772	232,493	17,721	賞与引当金	7,915,000	21,592,000	13,677,000
前払費用	8,806,408	9,798,083	991,675	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	1,361,038,256	1,411,053,135	50,014,883	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	39,495,000	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	549,571,002	582,227,712	32,656,710	純資産の部			
その他の固定資産	746,890,733	764,248,909	17,358,176	基本 金	115,627,548	115,627,548	0
土 地	73,054,455	63,129,653	9,924,802	基 本 金	115,627,548	115,627,548	0
建 物	292,312,295	306,210,455	13,898,156	国庫補助金等特別積立金	391,663,238	411,941,377	20,278,139
構築物	57,444,122	58,117,212	673,087	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	427,165,963	411,939,246	15,226,715
権 利	860,708	911,708	51,000	(うち当期活動増減差額)	15,226,715	14,503,523	723,186
役員退職引当金積立資産	45,991,033	39,155,976	6,835,057	純資産の部合計	1,084,456,750	1,089,508,174	5,051,424
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	1,727,358,587	1,763,471,516	36,112,929	負債及び純資産の部合計	1,727,358,587	1,763,471,516	36,112,929