

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2022年3月31日現在

社会福祉法人 明恵会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 62,443,277 | 86,311,433 | △ 23,868,156 | 流動負債 | 49,513,824 | 75,548,829 | △ 26,035,005 |
| 現金預金 | 5,664,714 | 7,974,181 | △ 2,309,467 | 事業未払金 | 17,867,646 | 42,503,751 | △ 24,636,105 |
| 事業未収金 | 56,196,704 | 53,562,477 | 2,634,227 | その他の未払金 | 7,932,000 | 13,212,958 | △ 5,280,958 |
| 未収補助金 | 0 | 1,104,000 | △ 1,104,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 立替金 | 19,875 | 23,670,775 | △ 23,650,900 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,775,498 | 5,726,625 | 48,873 |
| 仮払金 | 561,984 | 0 | 561,984 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,228,180 | 7,209,329 | 4,018,851 |
| 固定資産 | 1,311,827,384 | 1,341,265,746 | △ 29,438,362 | 職員預り金 | 493,502 | 583,741 | △ 90,239 |
| 基本財産 | 1,242,616,894 | 1,262,017,314 | △ 19,406,420 | 賞与引当金 | 6,216,998 | 5,312,425 | 904,573 |
| 土地 | 795,150,000 | 795,150,000 | 0 | 固定負債 | 160,105,262 | 146,017,460 | 14,087,802 |
| 建物 | 447,460,894 | 466,867,314 | △ 19,406,420 | 設備資金借入金 | 46,498,505 | 52,274,003 | △ 5,775,498 |
| その他の固定資産 | 69,216,490 | 79,248,432 | △ 10,031,942 | 長期運営資金借入金 | 34,251,466 | 13,817,646 | 20,433,820 |
| 建物 | 32,332,000 | 38,492,000 | △ 6,160,000 | 役員等長期借入金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 構築物 | 7,242,302 | 7,965,902 | △ 723,600 | 退職給付引当金 | 22,049,250 | 23,906,250 | △ 1,857,000 |
| 車輛運搬具 | 3 | 17,102 | △ 17,099 | 長期預り金 | 30,306,041 | 29,019,561 | 1,286,480 |
| 器具及び備品 | 2,940,055 | 4,282,793 | △ 1,342,738 | 負債の部合計 | 209,619,086 | 221,566,289 | △ 11,947,203 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,049,250 | 23,906,250 | △ 1,857,000 | 基本金 | 853,933,903 | 853,933,903 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 4,500,000 | 4,431,505 | 68,495 | 国庫補助金等特別積立金 | 342,085,626 | 358,105,442 | △ 16,019,816 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 31,367,954 | △ 6,028,455 | △ 25,339,499 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 25,339,499 | △ 14,208,598 | △ 11,130,901 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,164,651,575 | 1,206,010,890 | △ 41,359,315 |
| 資産の部合計 | 1,374,270,661 | 1,427,577,179 | △ 53,306,518 | 負債及び純資産の部合計 | 1,374,270,661 | 1,427,577,179 | △ 53,306,518 |