

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	74,094,499	63,610,717	10,483,782	流動負債	86,362,614	71,319,051	15,043,563
現金預金	4,641,430	1,800,838	2,840,592	事業未払金	28,048,897	20,658,445	7,390,452
事業未収金	58,282,287	55,069,935	3,212,352	その他の未払金	8,273,000	8,615,000	△ 342,000
未収金	17,600	0	17,600	役員等短期借入金	500,000	4,000,000	△ 3,500,000
未収補助金	0	1,539,800	△ 1,539,800	1年以内返済予定設備資金借入金	39,650,314	37,521,106	2,129,208
立替金	11,099,231	5,138,640	5,960,591	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,188,998	0	1,188,998
仮払金	53,951	61,504	△ 7,553	職員預り金	553,050	524,500	28,550
固定資産	1,415,913,334	1,432,873,629	△ 16,960,295	賞与引当金	8,148,355	0	8,148,355
基本財産	1,321,644,715	1,342,459,272	△ 20,814,557	固定負債	133,206,133	158,229,532	△ 25,023,399
土地	795,150,000	795,150,000	0	設備資金借入金	72,740,970	103,070,055	△ 30,329,085
建物	526,494,715	547,309,272	△ 20,814,557	長期運営資金借入金	5,025,148	0	5,025,148
その他の固定資産	94,268,619	90,414,357	3,854,262	退職給付引当金	19,361,500	17,927,500	1,434,000
建物	56,972,000	63,132,000	△ 6,160,000	長期預り金	36,078,515	37,231,977	△ 1,153,462
構築物	10,136,702	2	10,136,700	負債の部合計	219,568,747	229,548,583	△ 9,979,836
構築物	1,100,653	2,168,056	△ 1,067,403	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,544,884	7,033,919	△ 489,035	基本金	853,933,903	853,933,903	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	485,366,214	471,180,574	14,185,640
退職給付引当資産	19,361,500	17,927,500	1,434,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 68,861,031	△ 58,178,714	△ 10,682,317
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,682,317	△ 6,228,190	△ 4,454,127
				純資産の部合計	1,270,439,086	1,266,935,763	3,503,323
資産の部合計	1,490,007,833	1,496,484,346	△ 6,476,513	負債及び純資産の部合計	1,490,007,833	1,496,484,346	△ 6,476,513