

明和会貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	1,196,516,025	37,454,817	1,233,970,842	△35,652,859	1,198,317,983
01 現金預金	934,983,441	10,955,850	945,939,291		945,939,291
03 事業未収金	243,055,777	26,498,967	269,554,744	△35,652,859	233,901,885
05 未収補助金	17,654,757		17,654,757		17,654,757
08 貯蔵品	370,187		370,187		370,187
12 商品・製品	299,463		299,463		299,463
14 原材料	116,330		116,330		116,330
16 前払金	36,070		36,070		36,070
002 固定資産	5,465,371,307	367,257,912	5,832,629,219		5,832,629,219
001 基本財産	3,011,833,397		3,011,833,397		3,011,833,397
01 土地	493,124,135		493,124,135		493,124,135
02 建物	2,518,709,262		2,518,709,262		2,518,709,262
002 その他の固定資産	2,453,537,910	367,257,912	2,820,795,822		2,820,795,822
02 建物	21,168,060	335,168,747	356,336,807		356,336,807
03 構築物	113,046,922	16,559,256	129,606,178		129,606,178
04 機械及び装置	228,420		228,420		228,420
05 車輛運搬具	18,320,448		18,320,448		18,320,448
06 器具及び備品	144,533,579	11,281,008	155,814,587		155,814,587
08 有形リース資産	144,064		144,064		144,064
09 権利	392,050	87,900	479,950		479,950
11 無形リース資産	541,952		541,952		541,952
16 退職給付引当資産	32,742,306	1,741,001	34,483,307		34,483,307
17 長期預り金積立資産		2,420,000	2,420,000		2,420,000
20 人件費積立資産	191,000,000		191,000,000		191,000,000
21 修繕積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000
24 施設・設備整備積立資産	1,551,132,992		1,551,132,992		1,551,132,992
25 保育所施設・設備整備積立資産	362,846,000		362,846,000		362,846,000
26 工賃変動積立資産	1,970,290		1,970,290		1,970,290
27 設備等整備積立資産	1,714,827		1,714,827		1,714,827
28 退職給与積立資産	350,000		350,000		350,000
29 差入保証金	906,000		906,000		906,000
資産の部合計	6,661,887,332	404,712,729	7,066,600,061	△35,652,859	7,030,947,202

明和会貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	245,675,680	48,094,245	293,769,925	△35,652,859	258,117,066
02 事業未払金	105,432,860	33,739,051	139,171,911	△35,652,859	103,519,052
06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,352,000	5,268,000	22,620,000		22,620,000
08 1年以内返済予定リース債務	686,016		686,016		686,016
13 未払費用	22,886,386	1,311,166	24,197,552		24,197,552
14 預り金	10,260		10,260		10,260
15 職員預り金	26,090,707		26,090,707		26,090,707
17 前受収益		2,404,600	2,404,600		2,404,600
21 賞与引当金	73,217,451	5,371,428	78,588,879		78,588,879
012 固定負債	208,184,306	94,942,001	303,126,307		303,126,307
01 設備資金借入金	175,442,000	90,781,000	266,223,000		266,223,000
07 退職給付引当金	32,742,306	1,741,001	34,483,307		34,483,307
09 長期預り金		2,420,000	2,420,000		2,420,000
負債の部合計	453,859,986	143,036,246	596,896,232	△35,652,859	561,243,373
013 基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
01 第一号基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
014 国庫補助金等特別積立金	1,324,114,916	32,408,985	1,356,523,901		1,356,523,901
015 その他の積立金	2,121,514,109		2,121,514,109		2,121,514,109
01 人件費積立金	191,000,000		191,000,000		191,000,000
02 修繕積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
04 施設・設備整備積立金	1,551,132,992		1,551,132,992		1,551,132,992
05 保育所施設・設備整備積立金	362,846,000		362,846,000		362,846,000
06 工賃変動積立金	1,970,290		1,970,290		1,970,290
07 設備等整備積立金	1,714,827		1,714,827		1,714,827
08 退職給与積立金	350,000		350,000		350,000
016 次期繰越活動増減差額	2,225,854,965	229,267,498	2,455,122,463		2,455,122,463
02 (うち当期活動増減差額)	144,918,222	△13,858,038	131,060,184		131,060,184
純資産の部合計	6,208,027,346	261,676,483	6,469,703,829		6,469,703,829
負債及び純資産の部合計	6,661,887,332	404,712,729	7,066,600,061	△35,652,859	7,030,947,202