

法人名	社会福祉法人 明和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明和会

明和会貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(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
001 流動資産	927,186,581	826,988,233	100,198,348	011 流動負債	175,588,847	215,317,941	△39,729,094
01 現金預金	676,957,944	560,266,029	116,691,915	02 事業未払金	61,322,059	43,892,783	17,429,276
03 事業未収金	232,070,241	232,600,860	△530,619	03 その他の未払金		61,214,400	△61,214,400
04 未収金	43,279		43,279	06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,352,000	18,360,000	△1,008,000
05 未収補助金	17,487,200	31,441,243	△13,954,043	08 1年以内返済予定リース債務	2,465,040	2,567,040	△102,000
08 貯蔵品	223,584	175,225	48,359	12 1年以内支払予定長期未払金	710,208	710,208	
12 商品・製品	323,615	455,745	△132,130	13 未払費用	22,196,349	21,754,034	442,315
14 原材料	80,718	49,131	31,587	14 預り金	12,733	93,597	△80,864
16 前払金		2,000,000	△2,000,000	15 職員預り金	3,925,197	798,111	3,127,086
002 固定資産	5,768,830,687	5,660,812,587	108,018,100	21 賞与引当金	67,605,261	65,927,768	1,677,493
001 基本財産	3,001,379,265	2,724,455,689	276,923,576	012 固定負債	244,160,452	164,735,976	79,424,476
01 土地	450,895,038	412,398,118	38,496,920	01 設備資金借入金	210,146,000	128,330,000	81,816,000
02 建物	2,550,484,227	2,312,057,571	238,426,656	03 リース債務	2,023,712	4,488,752	△2,465,040
002 その他の固定資産	2,767,451,422	2,936,356,898	△168,905,476	07 退職給付引当金	31,398,900	30,615,176	783,724
02 建物	36,075,257	37,417,689	△1,342,432	08 長期未払金	591,840	1,302,048	△710,208
03 構築物	115,621,738	84,669,224	30,952,514	負債の部合計	419,749,299	380,053,917	39,695,382
05 車輛運搬具	13,208,583	15,384,758	△2,176,175	純資産の部			
06 器具及び備品	163,341,970	153,057,007	10,284,963	013 基本金	536,543,356	536,543,356	
07 建設仮勘定	214,187,900	12,072,000	202,115,900	01 第一号基本金	536,543,356	536,543,356	
08 有形リース資産	2,320,942	4,075,053	△1,754,111	014 国庫補助金等特別積立金	1,438,543,128	1,505,080,867	△66,537,739
09 権利	174,550	174,550		015 その他の積立金	2,187,645,361	2,594,036,987	△406,391,626
10 ソフトウェア	209,738	571,630	△361,892	01 人件費積立金	188,500,000	188,500,000	
11 無形リース資産	2,167,810	2,980,739	△812,929	02 修繕積立金	12,500,000	12,500,000	
16 退職給付引当資産	31,398,900	30,615,176	783,724	04 施設・設備整備積立金	1,680,574,244	1,883,565,870	△202,991,626
20 人件費積立資産	188,500,000	188,500,000		05 保育所施設・設備整備積立金	302,036,000	505,436,000	△203,400,000
21 修繕積立資産	12,500,000	12,500,000		06 工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290	
24 施設・設備整備積立資産	1,680,574,244	1,883,565,870	△202,991,626	07 設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	
25 保育所施設・設備整備積立資産	302,036,000	505,436,000	△203,400,000	08 退職給与積立金	350,000	350,000	
26 工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290		016 次期繰越活動増減差額	2,113,536,124	1,472,085,693	641,450,431
27 設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827		02 (うち当期活動増減差額)	235,058,805	276,035,166	△40,976,361
28 退職給与積立資産	350,000	350,000		純資産の部合計	6,276,267,969	6,107,746,903	168,521,066
29 差入保証金	861,000	861,000		負債及び純資産の部合計	6,696,017,268	6,487,800,820	208,216,448
30 長期前払費用	237,673	441,085	△203,412				
資産の部合計	6,696,017,268	6,487,800,820	208,216,448				