

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28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	826,988,233	692,816,052	134,172,181	011 流動負債	215,317,941	141,091,318	74,226,623
01 現金預金	560,266,029	445,673,380	114,592,649	02 事業未払金	43,892,783	32,660,798	11,231,985
03 事業未収金	232,600,860	230,398,888	2,201,972	03 その他の未払金	61,214,400		61,214,400
04 未収金		8,672	△8,672	06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,360,000	18,360,000	
05 未収補助金	31,441,243	16,246,800	15,194,443	08 1年以内返済予定リース債務	2,567,040	2,567,040	
08 貯蔵品	175,225	134,770	40,455	12 1年以内支払予定長期未払金	710,208	710,208	
12 商品・製品	455,745	293,279	162,466	13 未払費用	21,754,034	19,312,375	2,441,659
14 原材料	49,131	60,263	△11,132	14 預り金	93,597	10,260	83,337
16 前払金	2,000,000		2,000,000	15 職員預り金	798,111	180,228	617,883
				21 賞与引当金	65,927,768	67,290,409	△1,362,641
002 固定資産	5,660,812,587	5,511,784,810	149,027,777	012 固定負債	164,735,976	186,042,519	△21,306,543
001 基本財産	2,724,455,689	2,790,379,214	△65,923,525	01 設備資金借入金	128,330,000	146,690,000	△18,360,000
01 土地	412,398,118	380,669,767	31,728,351	03 リース債務	4,488,752	7,055,792	△2,567,040
02 建物	2,312,057,571	2,409,709,447	△97,651,876	07 退職給付引当金	30,615,176	30,284,471	330,705
002 その他の固定資産	2,936,356,898	2,721,405,596	214,951,302	08 長期未払金	1,302,048	2,012,256	△710,208
02 建物	37,417,689	39,748,754	△2,331,065	負債の部合計	380,053,917	349,444,939	30,608,978
03 構築物	84,669,224	90,736,676	△6,067,452	純資産の部			
05 車輛運搬具	15,384,758	16,044,447	△659,689	013 基本金	536,543,356	536,543,356	
06 器具及び備品	153,057,007	97,077,422	55,979,585	01 第一号基本金	536,543,356	536,543,356	
07 建設仮勘定	12,072,000		12,072,000	014 国庫補助金等特別積立金	1,505,080,867	1,550,836,155	△45,755,288
08 有形リース資産	4,075,053	5,829,164	△1,754,111	015 その他の積立金	2,594,036,987	2,436,308,613	157,728,374
09 権利	174,550	174,550		01 人件費積立金	188,500,000	188,500,000	
10 ソフトウェア	571,630	1,046,480	△474,850	02 修繕積立金	12,500,000	12,500,000	
11 無形リース資産	2,980,739	3,793,668	△812,929	04 施設・設備整備積立金	1,883,565,870	1,772,343,496	111,222,374
16 退職給付引当資産	30,615,176	30,284,471	330,705	05 保育所施設・設備整備積立金	505,436,000	458,826,000	46,610,000
20 人件費積立資産	188,500,000	188,500,000		06 工賃変動積立金	1,970,290	2,074,290	△104,000
21 修繕積立資産	12,500,000	12,500,000		07 設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	
24 施設・設備整備積立資産	1,883,565,870	1,772,343,496	111,222,374	08 退職給与積立金	350,000	350,000	
25 保育所施設・設備整備積立資産	505,436,000	458,826,000	46,610,000	016 次期繰越活動増減差額	1,472,085,693	1,353,778,901	118,306,792
26 工賃変動積立資産	1,970,290	2,074,290	△104,000	02 (うち当期活動増減差額)	276,035,166	305,121,062	△29,085,896
27 設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827					
28 退職給与積立資産	350,000	350,000					
29 差入保証金	861,000	141,000	720,000				
30 長期前払費用	441,085	220,351	220,734	純資産の部合計	6,107,746,903	5,877,467,025	230,279,878
資産の部合計	6,487,800,820	6,204,600,862	283,199,958	負債及び純資産の部合計	6,487,800,820	6,204,600,862	283,199,958