

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

## 明和会貸借対照表内訳表

(平成27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	690,071,037	22,707,023	712,778,060	△19,962,008	692,816,052
01 現金預金	439,602,569	6,070,811	445,673,380		445,673,380
02 預金	439,602,569	6,070,811	445,673,380		445,673,380
01 静岡銀行	283,543,066	6,070,811	289,613,877		289,613,877
02 スルガ銀行	50,299,050		50,299,050		50,299,050
03 清水銀行	105,434,735		105,434,735		105,434,735
04 農協	325,718		325,718		325,718
03 事業未収金	233,724,684	16,636,212	250,360,896	△19,962,008	230,398,888
04 未収金	8,672		8,672		8,672
05 未収補助金	16,246,800		16,246,800		16,246,800
08 貯蔵品	134,770		134,770		134,770
12 商品・製品	293,279		293,279		293,279
14 原材料	60,263		60,263		60,263
002 固定資産	5,510,751,390	1,033,420	5,511,784,810		5,511,784,810
001 基本財産	2,790,379,214		2,790,379,214		2,790,379,214
01 土地	380,669,767		380,669,767		380,669,767
02 建物	2,409,709,447		2,409,709,447		2,409,709,447
002 その他の固定資産	2,720,372,176	1,033,420	2,721,405,596		2,721,405,596
02 建物	39,748,754		39,748,754		39,748,754
03 構築物	90,736,676		90,736,676		90,736,676
05 車輛運搬具	16,044,447		16,044,447		16,044,447
06 器具及び備品	97,077,422		97,077,422		97,077,422
08 有形リース資産	5,829,164		5,829,164		5,829,164
09 権利	174,550		174,550		174,550
10 ソフトウェア	1,046,480		1,046,480		1,046,480
11 無形リース資産	3,793,668		3,793,668		3,793,668
16 退職給付引当資産	29,251,051	1,033,420	30,284,471		30,284,471
20 人件費積立資産	188,500,000		188,500,000		188,500,000
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	1,772,343,496		1,772,343,496		1,772,343,496
25 保育所施設・設備整備積立資産	458,826,000		458,826,000		458,826,000
26 工賃変動積立資産	2,074,290		2,074,290		2,074,290
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	141,000		141,000		141,000
30 長期前払費用	220,351		220,351		220,351
資産の部合計	6,200,822,427	23,740,443	6,224,562,870	△19,962,008	6,204,600,862

# 明和会貸借対照表内訳表

(平成27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	134,001,868	27,051,458	161,053,326	△19,962,008	141,091,318
02 事業未払金	29,337,234	21,598,566	50,935,800	△18,275,002	32,660,798
03 その他の未払金	1,687,006		1,687,006	△1,687,006	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,360,000		18,360,000		18,360,000
08 1年以内返済予定リース債務	2,567,040		2,567,040		2,567,040
12 1年以内支払予定長期未払金	710,208		710,208		710,208
13 未払費用	18,203,918	1,108,457	19,312,375		19,312,375
14 預り金	10,260		10,260		10,260
15 職員預り金	180,228		180,228		180,228
21 賞与引当金	62,945,974	4,344,435	67,290,409		67,290,409
012 固定負債	185,009,099	1,033,420	186,042,519		186,042,519
01 設備資金借入金	146,690,000		146,690,000		146,690,000
03 リース債務	7,055,792		7,055,792		7,055,792
07 退職給付引当金	29,251,051	1,033,420	30,284,471		30,284,471
08 長期未払金	2,012,256		2,012,256		2,012,256
負債の部合計	319,010,967	28,084,878	347,095,845	△19,962,008	327,133,837
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	1,550,836,155		1,550,836,155		1,550,836,155
015 その他の積立金	2,436,308,613		2,436,308,613		2,436,308,613
01 人件費積立金	188,500,000		188,500,000		188,500,000
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	1,772,343,496		1,772,343,496		1,772,343,496
05 保育所施設・設備整備積立金	458,826,000		458,826,000		458,826,000
06 工賃変動積立金	2,074,290		2,074,290		2,074,290
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	1,358,123,336	△4,344,435	1,353,778,901		1,353,778,901
02 (うち当期活動増減差額)	304,023,680	1,097,382	305,121,062		305,121,062
純資産の部合計	5,881,811,460	△4,344,435	5,877,467,025		5,877,467,025
負債及び純資産の部合計	6,200,822,427	23,740,443	6,224,562,870	△19,962,008	6,204,600,862