

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 明康会

(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
<b>流動資産</b>	<b>45,508,116</b>	<b>43,560,796</b>	<b>1,947,320</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,080,059</b>	<b>9,463,315</b>	<b>616,744</b>
現金預金	24,153,276	25,014,366	△ 861,090	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	856,325	186,531	669,794
事業未収金	13,059,140	11,846,200	1,212,940	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,295,700	6,700,230	1,595,470	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年内回収予定社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年内返済予定リース債務	0	0	0
1年内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年内返済予定役員等	0	0	0
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年内支払予定長期未払金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	4,084	0	4,084
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	600,650	657,349	△ 56,699
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,619,000	8,619,435	△ 435
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>302,550,497</b>	<b>313,988,148</b>	<b>△ 11,437,651</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,706,584</b>	<b>3,333,984</b>	<b>372,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>244,085,756</b>	<b>248,506,757</b>	<b>△ 4,421,001</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	89,937,246	89,937,246	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	154,148,510	158,569,511	△ 4,421,001	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	3,706,584	3,333,984	372,600
				役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				退職共済預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>58,464,741</b>	<b>65,481,391</b>	<b>△ 7,016,650</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>13,786,643</b>	<b>12,797,299</b>	<b>989,344</b>
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>107,830,625</b>	<b>107,830,625</b>	<b>0</b>
構築物	7,218,886	4,286,253	2,932,633	第1号基本金	95,476,775	95,476,775	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	12,353,850	12,353,850	0
器具及び備品	3,369,270	4,261,153	△ 891,883	国庫補助金等特別積立金	50,237,703	51,659,822	△ 1,422,119
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	44,170,000	53,600,000	△ 9,430,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	29,640,000	35,550,000	△ 5,910,000
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,530,000	18,050,000	△ 3,520,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,033,642	131,661,198	372,444
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	(△ 9,057,556)	(△ 7,831,344)	△ 1,226,212
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,706,584	3,333,984	372,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
積立資産	44,170,000	53,600,000	△ 9,430,000				
人件費積立資産	29,640,000	35,550,000	△ 5,910,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,530,000	18,050,000	△ 3,520,000				
保険積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>348,058,613</b>	<b>357,548,944</b>	<b>△ 9,490,331</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>334,271,970</b>	<b>344,751,645</b>	<b>△ 10,479,675</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>348,058,613</b>	<b>357,548,944</b>	<b>△ 9,490,331</b>