

法人単位貸借対照表
令和6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
流動資産	49,878,407	45,508,116	4,178,291	流動負債	12,769,929	10,080,059	2,689,870
現金預金	31,091,551	24,153,276	6,938,275	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,433,525	856,325	577,200
事業未収金	12,485,880	13,059,140	△ 573,260	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	6,300,976	8,295,700	△ 2,186,724	社会福祉法関連経理業務委託費借入金	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年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	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年内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
社会福祉法関連経理業務委託費貸付金	0	0	0	1年内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	4,084	△ 4,084
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,777,524	600,650	1,176,874
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,558,880	8,619,000	939,880
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	292,265,329	302,550,497	△ 10,285,168	固定負債	4,106,784	3,706,584	400,200
基本財産	239,664,755	244,085,756	△ 4,421,001	社会福祉法関連経理業務委託費借入金	0	0	0
土地	89,937,246	89,937,246	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	149,727,509	154,148,510	△ 4,421,001	社会福祉法関連経理業務委託費借入金	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	4,106,784	3,706,584	400,200
				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
その他の固定資産	52,600,574	58,464,741	△ 5,864,167	負債の部合計	16,876,713	13,786,643	3,090,070
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	107,830,625	107,830,625	0
構築物	6,492,919	7,218,886	△ 725,967	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
車輦運搬具	1	1	0	第3号基本金	12,353,850	12,353,850	0
器具及び備品	2,975,803	3,369,270	△ 393,467	国庫補助金等特別積立金	48,815,584	50,237,703	△ 1,422,119
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	38,170,000	44,170,000	△ 6,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	24,640,000	29,640,000	△ 5,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	855,067	0	855,067	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	民営施設・設備整備積立金	13,530,000	14,530,000	△ 1,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,450,814	132,033,642	△ 1,582,828
社会福祉法関連経理業務委託費貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,450,814	132,033,642	△ 1,582,828
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,582,828)	(△ 9,057,556)	1,474,728
退職給付引当資産	4,106,784	3,706,584	400,200	純資産の部合計	325,267,023	334,271,970	△ 9,196,947
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	342,143,736	348,058,613	△ 6,106,877
退職共済事業管理資産	0	0	0				
積立資産	38,170,000	44,170,000	△ 6,000,000				
人件費積立資産	24,640,000	29,640,000	△ 5,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育施設・設備整備積立資産	13,530,000	14,530,000	△ 1,000,000				
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				
資産の部合計	342,143,736	348,058,613	△ 6,106,877				