

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 468,509,947 | 498,454,639 | -29,944,692 | 流動負債 | 62,914,135 | 62,276,446 | 637,689 |
| 現金預金 | 396,147,040 | 420,185,754 | -24,038,714 | 事業未払金 | 13,960,925 | 14,355,567 | -394,642 |
| 事業未収金 | 71,192,543 | 76,517,646 | -5,325,103 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,050,000 | 21,050,000 | 0 |
| 前払金 | 1,169,364 | 1,751,239 | -581,875 | 預り金 | 474,438 | 42,882 | 431,556 |
| 仮払金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 職員預り金 | 7,418,888 | 8,589,440 | -1,170,552 |
| | | | | 仮受金 | 1,138,884 | 26,557 | 1,112,327 |
| | | | | 賞与引当金 | 18,871,000 | 18,212,000 | 659,000 |
| 固定資産 | 1,047,127,863 | 1,094,420,993 | -47,293,130 | 固定負債 | 242,364,444 | 262,365,395 | -20,000,951 |
| (基本財産) | 707,821,140 | 741,659,611 | -33,838,471 | 設備資金借入金 | 210,500,000 | 231,550,000 | -21,050,000 |
| 土地 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 31,864,444 | 30,815,395 | 1,049,049 |
| 建物 | 592,821,140 | 626,659,611 | -33,838,471 | 負債の部合計 | 305,278,579 | 324,641,841 | -19,363,262 |
| (その他の固定資産) | 339,306,723 | 352,761,382 | -13,454,659 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 79,929,398 | 79,929,398 | 0 | 基本金 | 290,673,446 | 290,673,446 | 0 |
| 建物 | 2,012,373 | 2,700,478 | -688,105 | 基本金 | 290,673,446 | 290,673,446 | 0 |
| 構築物 | 13,667,483 | 15,720,633 | -2,053,150 | 国庫補助金等特別積立金 | 210,774,380 | 222,798,340 | -12,023,960 |
| 機械及び装置 | 33,819,245 | 40,884,326 | -7,065,081 | 国庫補助金等特別積立金 | 210,774,380 | 222,798,340 | -12,023,960 |
| 車輛運搬具 | 2,069,839 | 2,715,629 | -645,790 | その他の積立金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 28,680,871 | 32,211,529 | -3,530,658 | 施設整備等積立金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| 権利 | 469,064 | 469,064 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 548,911,405 | 594,762,005 | -45,850,600 |
| 退職給付引当資産 | 18,658,450 | 18,130,325 | 528,125 | (うち当期活動増減差額) | -45,850,600 | -8,928,366 | -36,922,234 |
| 施設整備等積立資産 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,210,359,231 | 1,268,233,791 | -57,874,560 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,515,637,810 | 1,592,875,632 | -77,237,822 | 負債及び純資産の部合計 | 1,515,637,810 | 1,592,875,632 | -77,237,822 |