

法人単位貸借対照表

平成29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	491,875,934	478,749,071	13,126,863	流動負債	59,952,279	60,028,401	-76,122
現金預金	414,172,878	399,881,263	14,291,615	事業未払金	16,621,993	16,171,434	450,559
事業未収金	75,361,162	76,731,040	-1,369,878	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	2,341,894	2,136,768	205,126	職員預り金	4,186,286	4,760,967	-574,681
				賞与引当金	18,094,000	18,046,000	48,000
固定資産	1,140,347,387	1,185,191,106	-44,843,719	固定負債	283,084,925	303,227,344	-20,142,419
(基本財産)	774,791,285	808,582,402	-33,791,117	設備資金借入金	252,600,000	273,650,000	-21,050,000
土地	115,000,000	115,000,000	0	退職給付引当金	30,484,925	29,577,344	907,581
建物	659,791,285	693,582,402	-33,791,117	負債の部合計	343,037,204	363,255,745	-20,218,541
(その他の固定資産)	365,556,102	376,608,704	-11,052,602	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	3,388,583	4,076,688	-688,105	基本金	290,673,446	290,673,446	0
構築物	16,493,369	17,518,609	-1,025,240	国庫補助金等特別積立金	234,822,300	246,846,260	-12,023,960
機械及び装置	47,156,520	57,398,429	-10,241,909	国庫補助金等特別積立金	234,822,300	246,846,260	-12,023,960
車輛運搬具	4,735,105	6,802,998	-2,067,893	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
器具及び備品	35,286,138	32,006,968	3,279,170	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	603,690,371	603,164,726	525,645
退職給付引当資産	18,097,925	18,406,550	-308,625	(うち当期活動増減差額)	525,645	9,414,661	-8,889,016
施設整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	1,289,186,117	1,300,684,432	-11,498,315
資産の部合計	1,632,223,321	1,663,940,177	-31,716,856	負債及び純資産の部合計	1,632,223,321	1,663,940,177	-31,716,856