

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	478,749,071	456,123,400	22,625,671	流動負債	60,028,401	61,109,727	-1,081,326
現金預金	399,881,263	378,324,985	21,556,278	事業未払金	16,171,434	17,533,270	-1,361,836
事業未収金	76,731,040	77,289,722	-558,682	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	2,136,768	508,693	1,628,075	職員預り金	4,760,967	4,057,664	703,303
				仮受金	0	328,793	-328,793
				賞与引当金	18,046,000	18,140,000	-94,000
固定資産	1,185,191,106	1,231,131,683	-45,940,577	固定負債	303,227,344	322,851,625	-19,624,281
(基本財産)	808,582,402	842,373,519	-33,791,117	設備資金借入金	273,650,000	294,700,000	-21,050,000
土地	115,000,000	115,000,000	0	退職給付引当金	29,577,344	28,151,625	1,425,719
建物	693,582,402	727,373,519	-33,791,117	負債の部合計	363,255,745	383,961,352	-20,705,607
(その他の固定資産)	376,608,704	388,758,164	-12,149,460	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	4,076,688	4,388,796	-312,108	基本金	290,673,446	290,673,446	0
構築物	17,518,609	15,910,821	1,607,788	国庫補助金等特別積立金	246,846,260	258,870,220	-12,023,960
機械及び装置	57,398,429	69,832,774	-12,434,345	国庫補助金等特別積立金	246,846,260	258,870,220	-12,023,960
車輛運搬具	6,802,998	8,434,654	-1,631,656	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
器具及び備品	32,006,968	30,708,482	1,298,486	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	603,164,726	593,750,065	9,414,661
退職給付引当資産	18,406,550	19,084,175	-677,625	(うち当期活動増減差額)	9,414,661	24,749,420	-15,334,759
施設整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	1,300,684,432	1,303,293,731	-2,609,299
資産の部合計	1,663,940,177	1,687,255,083	-23,314,906	負債及び純資産の部合計	1,663,940,177	1,687,255,083	-23,314,906