

# 法人単位貸借対照表

平成30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	498,454,639	491,875,934	6,578,705	流動負債	62,276,446	59,952,279	2,324,167
現金預金	420,185,754	414,172,878	6,012,876	事業未払金	14,355,567	16,621,993	-2,266,426
事業未収金	76,517,646	75,361,162	1,156,484	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	1,751,239	2,341,894	-590,655	預り金	42,882	0	42,882
				職員預り金	8,589,440	4,186,286	4,403,154
				仮受金	26,557	0	26,557
				賞与引当金	18,212,000	18,094,000	118,000
固定資産	1,094,420,993	1,140,347,387	-45,926,394	固定負債	262,365,395	283,084,925	-20,719,530
(基本財産)	741,659,611	774,791,285	-33,131,674	設備資金借入金	231,550,000	252,600,000	-21,050,000
土地	115,000,000	115,000,000	0	退職給付引当金	30,815,395	30,484,925	330,470
建物	626,659,611	659,791,285	-33,131,674	負債の部合計	324,641,841	343,037,204	-18,395,363
(その他の固定資産)	352,761,382	365,556,102	-12,794,720	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	2,700,478	3,388,583	-688,105	基本金	290,673,446	290,673,446	0
構築物	15,720,633	16,493,369	-772,736	国庫補助金等特別積立金	222,798,340	234,822,300	-12,023,960
機械及び装置	40,884,326	47,156,520	-6,272,194	国庫補助金等特別積立金	222,798,340	234,822,300	-12,023,960
車輛運搬具	2,715,629	4,735,105	-2,019,476	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
器具及び備品	32,211,529	35,286,138	-3,074,609	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	594,762,005	603,690,371	-8,928,366
退職給付引当資産	18,130,325	18,097,925	32,400	(うち当期活動増減差額)	-8,928,366	525,645	-9,454,011
施設整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	1,268,233,791	1,289,186,117	-20,952,326
資 産 の 部 合 計	1,592,875,632	1,632,223,321	-39,347,689	負債及び純資産の部合計	1,592,875,632	1,632,223,321	-39,347,689