

貸 借 対 照 表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人明照福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	129,213,847	141,838,103	12,624,256	流動負債	59,907,013	63,545,219	3,638,206
現金預金	50,733,026	59,991,439	9,258,413	事業未払金	17,616,450	15,784,384	1,832,066
事業未収金	52,961,647	49,950,585	3,011,062	その他の未払金	0	7,282,000	7,282,000
未収金	695,271	7,827,539	7,132,268	1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000	13,704,000	0
未収補助金	24,420,723	23,437,760	982,963	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
前払金	328,430	500,780	172,350	職員預り金	758,512	940,000	181,488
売掛金	74,750	130,000	55,250	賞与引当金	24,121,098	21,318,015	2,803,083
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	0	51,020	51,020
				預り金	106,953	865,800	758,847
固定資産	520,165,508	544,506,767	24,341,259	固定負債	170,765,664	185,878,199	15,112,535
基本財産	366,389,703	382,377,984	15,988,281	設備資金借入金	141,359,000	155,063,000	13,704,000
土地	60,575,930	60,575,930	0	長期運営資金借入金	4,420,000	8,020,000	3,600,000
建物	305,813,773	321,802,054	15,988,281	退職給付引当金	24,986,664	22,795,199	2,191,465
その他の固定資産	153,775,805	162,128,783	8,352,978	負債の部合計	230,672,677	249,423,418	18,750,741
土地	932,250	0	932,250	純 資 産 の 部			
建物	73,814,137	80,424,430	6,610,293	基本金	71,166,431	71,166,431	0
構築物	9,116,358	9,934,181	817,823	第1号基本金	53,576,981	53,576,981	0
車輛運搬具	1,551,170	3,098,835	1,547,665	第2号基本金	7,455,000	7,455,000	0
器具及び備品	9,365,259	11,382,242	2,016,983	第3号基本金	10,134,450	10,134,450	0
権利	115,333	130,856	15,523	国庫補助金等特別積立金	187,167,047	199,108,343	11,941,296
ソフトウェア	310,464	742,140	431,676	その他の積立金	33,300,000	33,300,000	0
退職給付引当資産	24,986,664	22,795,199	2,191,465	人件費積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,300,000	19,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,300,000	19,300,000	0	次期繰越活動増減差額	127,073,200	133,346,678	6,273,478
差入保証金	16,000	48,000	32,000	(うち当期活動増減差額)	6,273,478	37,034,442	30,760,964
長期前払費用	148,170	152,900	4,730	純資産の部合計	418,706,678	436,921,452	18,214,774
その他の固定資産	120,000	120,000	0	負債及び純資産の部合計	649,379,355	686,344,870	36,965,515
資産の部合計	649,379,355	686,344,870	36,965,515				