

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人明照福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	123,637,343	7,076,504	130,713,847	1,500,000	129,213,847
現金預金	50,570,642	162,384	50,733,026		50,733,026
事業未収金	46,075,247	6,886,400	52,961,647		52,961,647
未収金	2,167,551	27,720	2,195,271	1,500,000	695,271
未収補助金	24,420,723	0	24,420,723		24,420,723
前払金	328,430	0	328,430		328,430
売掛金	74,750	0	74,750		74,750
徴収不能引当金	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	518,077,309	2,088,199	520,165,508	0	520,165,508
<b>基本財産</b>	366,389,703	0	366,389,703	0	366,389,703
土地	60,575,930	0	60,575,930		60,575,930
建物	305,813,773	0	305,813,773		305,813,773
<b>その他の固定資産</b>	151,687,606	2,088,199	153,775,805	0	153,775,805
土地	932,250	0	932,250		932,250
建物	73,814,137	0	73,814,137		73,814,137
構築物	9,015,672	100,686	9,116,358		9,116,358
車輛運搬具	1,551,170	0	1,551,170		1,551,170
器具及び備品	9,197,033	168,226	9,365,259		9,365,259
権利	115,333	0	115,333		115,333
ソフトウェア	310,464	0	310,464		310,464
退職給付引当資産	23,167,377	1,819,287	24,986,664		24,986,664
人件費積立資産(保育)	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,300,000	0	19,300,000		19,300,000
差入保証金	16,000	0	16,000		16,000
長期前払費用	148,170	0	148,170		148,170
その他の固定資産	120,000	0	120,000		120,000
<b>資産の部合計</b>	641,714,652	9,164,703	650,879,355	1,500,000	649,379,355
<b>流動負債</b>	52,197,267	9,209,746	61,407,013	1,500,000	59,907,013
事業未払金	15,492,789	2,123,661	17,616,450		17,616,450
その他の未払金	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,704,000	0	13,704,000		13,704,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,600,000	3,600,000		3,600,000
職員預り金	718,108	40,404	758,512		758,512
賞与引当金	22,259,098	1,862,000	24,121,098		24,121,098
未払費用	0	0	0		0
預り金	23,272	83,681	106,953		106,953
<b>固定負債</b>	164,526,377	6,239,287	170,765,664	0	170,765,664
設備資金借入金	141,359,000	0	141,359,000		141,359,000
長期運営資金借入金	0	4,420,000	4,420,000		4,420,000
退職給付引当金	23,167,377	1,819,287	24,986,664		24,986,664
<b>負債の部合計</b>	216,723,644	15,449,033	232,172,677	1,500,000	230,672,677
<b>基本金</b>	71,166,431	0	71,166,431		71,166,431
第1号基本金	53,576,981	0	53,576,981		53,576,981
第2号基本金	7,455,000	0	7,455,000		7,455,000
第3号基本金	10,134,450	0	10,134,450		10,134,450
国庫補助金等特別積立金	187,167,047	0	187,167,047		187,167,047
その他の積立金	33,300,000	0	33,300,000		33,300,000
人件費積立金(保育)	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,300,000	0	19,300,000		19,300,000
次期繰越活動増減差額	133,357,530	6,284,330	127,073,200		127,073,200
(うち当期活動増減差額)	9,807,820	3,534,342	6,273,478		6,273,478
<b>純資産の部合計</b>	424,991,008	6,284,330	418,706,678	0	418,706,678
<b>負債及び純資産の部合計</b>	641,714,652	9,164,703	650,879,355	1,500,000	649,379,355