

貸 借 対 照 表
平成28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	100,912,672	129,216,828	28,304,156	流動負債	63,075,687	59,907,013	3,168,674
現金預金	28,850,367	50,733,026	21,882,659	事業未払金	15,526,514	17,616,450	2,089,936
事業未収金	63,379,364	52,975,378	10,403,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	532,262	684,521	152,259	1年以内返済予定設備資金借入金	14,388,852	13,704,000	684,852
未収補助金	7,803,584	24,420,723	16,617,139	1年以内返済予定長期運営資金借入金	407,148	3,600,000	3,192,852
前払金	322,495	328,430	5,935	職員預り金	1,279,797	758,512	521,285
売掛金	24,600	74,750	50,150	賞与引当金	31,402,172	24,121,098	7,281,074
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	0	0	0
				預り金	71,204	106,953	35,749
固定資産	531,719,504	520,165,508	11,553,996	固定負債	188,565,536	170,765,664	17,799,872
基本財産	350,401,422	366,389,703	15,988,281	設備資金借入金	157,194,148	141,359,000	15,835,148
土地	60,575,930	60,575,930	0	長期運営資金借入金	4,012,852	4,420,000	407,148
建物	289,825,492	305,813,773	15,988,281	退職給付引当金	27,358,536	24,986,664	2,371,872
その他の固定資産	181,318,082	153,775,805	27,542,277	負債の部合計	251,641,223	230,672,677	20,968,546
土地	23,946,280	932,250	23,014,030	純 資 産 の 部			
建物	74,136,838	73,814,137	322,701	基本金	71,166,431	71,166,431	0
構築物	11,933,907	9,116,358	2,817,549	第1号基本金	53,576,981	53,576,981	0
車輛運搬具	1,077,019	1,551,170	474,151	第2号基本金	7,455,000	7,455,000	0
器具及び備品	8,996,984	9,365,259	368,275	第3号基本金	10,134,450	10,134,450	0
権利	99,810	115,333	15,523	国庫補助金等特別積立金	175,934,988	187,167,047	11,232,059
ソフトウェア	177,408	310,464	133,056	その他の積立金	33,300,000	33,300,000	0
退職給付引当資産	27,358,536	24,986,664	2,371,872	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	100,589,534	127,076,181	26,486,647
差入保証金	16,000	16,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,486,647	6,270,497	20,216,150
長期前払費用	155,300	148,170	7,130	純資産の部合計	380,990,953	418,709,659	37,718,706
その他の固定資産	120,000	120,000	0	負債及び純資産の部合計	632,632,176	649,382,336	16,750,160
資産の部合計	632,632,176	649,382,336	16,750,160				