

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人明照福祉会

(単位：円)

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
流動資産	96,301,496	8,141,650	104,443,146	3,530,474	100,912,672
現金預金	28,661,633	188,734	28,850,367		28,850,367
事業未収金	56,454,168	6,925,196	63,379,364		63,379,364
未収金	3,035,016	1,027,720	4,062,736	3,530,474	532,262
未収補助金	7,803,584	0	7,803,584		7,803,584
前払金	322,495	0	322,495		322,495
売掛金	24,600	0	24,600		24,600
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	529,778,005	1,941,499	531,719,504	0	531,719,504
基本財産	350,401,422	0	350,401,422	0	350,401,422
土地	60,575,930	0	60,575,930		60,575,930
建物	289,825,492	0	289,825,492		289,825,492
その他の固定資産	179,376,583	1,941,499	181,318,082	0	181,318,082
土地	23,946,280	0	23,946,280		23,946,280
建物	74,136,838	0	74,136,838		74,136,838
構築物	11,843,209	90,698	11,933,907		11,933,907
車輛運搬具	1,077,019	0	1,077,019		1,077,019
器具及び備品	8,855,910	141,074	8,996,984		8,996,984
権利	99,810	0	99,810		99,810
ソフトウェア	177,408	0	177,408		177,408
退職給付引当資産	25,648,809	1,709,727	27,358,536		27,358,536
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	155,300	0	155,300		155,300
その他の固定資産	120,000	0	120,000		120,000
資産の部合計	626,079,501	10,083,149	636,162,650	3,530,474	632,632,176
流動負債	59,217,548	7,388,613	66,606,161	3,530,474	63,075,687
事業未払金	13,486,841	2,039,673	15,526,514		15,526,514
その他の未払金	1,000,000	2,530,474	3,530,474	3,530,474	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,388,852	0	14,388,852		14,388,852
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	407,148	407,148		407,148
職員預り金	1,219,213	60,584	1,279,797		1,279,797
賞与引当金	29,051,438	2,350,734	31,402,172		31,402,172
未払費用	0	0	0		0
預り金	71,204	0	71,204		71,204
固定負債	182,842,957	5,722,579	188,565,536	0	188,565,536
設備資金借入金	157,194,148	0	157,194,148		157,194,148
長期運営資金借入金	0	4,012,852	4,012,852		4,012,852
退職給付引当金	25,648,809	1,709,727	27,358,536		27,358,536
負債の部合計	242,060,505	13,111,192	255,171,697	3,530,474	251,641,223
基本金	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	175,934,988	0	175,934,988		175,934,988
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	103,617,577	3,028,043	100,589,534		100,589,534
(うち当期活動増減差額)	29,742,934	3,256,287	26,486,647		26,486,647
純資産の部合計	384,018,996	3,028,043	380,990,953	0	380,990,953
負債及び純資産の部合計	626,079,501	10,083,149	636,162,650	3,530,474	632,632,176