

貸借対照表

第3号の1様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 明恵会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	63,610,717	64,851,542	△ 1,240,825	流動負債	71,319,051	80,283,269	△ 8,964,218
現金預金	1,800,838	2,720,856	△ 920,018	事業未払金	20,658,445	25,521,647	△ 4,863,202
事業未収金	55,069,935	51,745,134	3,324,801	その他の未払金	8,615,000	8,956,000	△ 341,000
未収補助金	1,539,800	0	1,539,800	役員等短期借入金	4,000,000	7,200,000	△ 3,200,000
立替金	5,138,640	10,385,552	△ 5,246,912	1年以内返済予定設備資金借入金	37,521,106	37,803,322	△ 282,216
仮払金	61,504	0	61,504	職員預り金	524,500	802,300	△ 277,800
固定資産	1,432,873,629	1,463,007,807	△ 30,134,178	固定負債	158,229,532	191,625,424	△ 33,395,892
基本財産	1,342,459,272	1,364,588,350	△ 22,129,078	設備資金借入金	103,070,055	140,591,181	△ 37,521,106
土地	795,150,000	795,150,000	0	退職給付引当金	17,927,500	18,052,500	△ 125,000
建物	547,309,272	569,438,350	△ 22,129,078	長期預り金	37,231,977	32,981,763	4,250,214
その他の固定資産	90,414,357	98,419,457	△ 8,005,100	負債の部合計	229,548,583	271,908,693	△ 42,360,110
建物	63,132,000	69,292,000	△ 6,160,000	純 資 産 の 部			
構築物	2	4	2	基本金	853,933,903	853,933,903	0
車両運搬具	2,168,056	3,895,093	△ 1,727,037	国庫補助金等特別積立金	471,180,574	453,967,277	17,213,297
器具及び備品	7,033,919	7,026,980	6,939	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	△ 58,178,714	△ 51,950,524	△ 6,228,190
退職給付引当資産	17,927,500	18,052,500	△ 125,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,228,190	△ 466,469	△ 5,761,721
資産の部合計	1,496,484,346	1,527,859,349	△ 31,375,003	純資産の部合計	1,265,935,763	1,255,950,666	10,985,107
				負債及び純資産の部合計	1,496,484,346	1,527,859,349	△ 31,375,003