

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 明桜会

(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
<b>流動資産</b>	412,429,616	359,185,851	53,243,765	<b>流動負債</b>	82,446,894	89,836,843	-7,389,949
現金預金	240,893,791	195,764,550	45,129,241	事業未払金	38,344,930	46,491,806	-8,146,876
現 金	1,036,226	874,629	161,597	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
預 金	239,857,565	194,889,921	44,967,644	未払費用	0	0	0
事業未収金	165,200,226	157,692,967	7,507,259	職員預り金	3,266,555	3,240,191	26,364
未 収 金	0	29,794	-29,794	前 受 金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮 受 金	21,950	70,160	-48,210
商品・製品	2,400	9,850	-7,450	賞与引当金	34,553,459	33,774,686	778,773
原 材 料	1,209,615	1,252,490	-42,875	<b>固定負債</b>	101,463,663	98,351,604	3,112,059
立 替 金	530,576	534,603	-4,027	設備資金借入金	48,340,000	54,600,000	-6,260,000
前 払 金	0	0	0	退職給付引当金	53,123,663	43,751,604	9,372,059
前払費用	4,052,068	3,894,273	157,795	<b>負債の部合計</b>	183,910,557	188,188,447	-4,277,890
仮 払 金	540,940	7,324	533,616	<b>純資産の部</b>			
その他の流動資産	0	0	0	<b>基 本 金</b>	73,024,372	73,024,372	0
法人内勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	420,368,764	427,795,807	-7,427,043
<b>固定資産</b>	1,130,025,035	1,105,871,931	24,153,104	<b>その他の積立金</b>	300,000,000	285,000,000	15,000,000
基本財産	687,057,731	698,661,141	-11,603,410	建設修繕積立金	141,000,000	141,000,000	0
土 地	64,928,136	64,928,136	0	施設整備等積立金	159,000,000	128,000,000	31,000,000
建 物	621,129,595	632,733,005	-11,603,410	移行時特別積立金	0	16,000,000	-16,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	565,150,958	491,049,156	74,101,802
その他の固定資産	442,967,304	407,210,790	35,756,514	次期繰越活動増減差額	565,150,958	491,049,156	74,101,802
建 物	39,084,486	28,247,696	10,836,790	(うち当期活動増減差額)	89,101,802	60,271,437	28,830,365
構 築 物	16,802,387	16,755,965	46,422	<b>純資産の部合計</b>	1,358,544,094	1,276,869,335	81,674,759
機械及び装置	105,000	199,500	-94,500				
車輛運搬具	7,479,575	7,863,751	-384,176				
器具及び備品	16,916,220	17,146,986	-230,766				
建設仮勘定	4,428,000	0	4,428,000				
権 利	1,723,260	1,723,260	0				
退職給付引当資産	56,288,153	49,993,363	6,294,790				
修繕積立資産	141,000,000	141,000,000	0				
施設整備等積立資産	159,000,000	128,000,000	31,000,000				
移行時特別積立資産	0	16,000,000	-16,000,000				
その他の固定資産	140,223	280,269	-140,046				
<b>資産の部合計</b>	1,542,454,651	1,465,057,782	77,396,869	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,542,454,651	1,465,057,782	77,396,869