

法人単位貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 明石会

(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	26,604,759	25,205,922	1,398,837	流動負債	5,244,893	4,911,233	333,660
現金預金	20,836,559	18,044,982	2,791,577	事業未払金	1,468,965	910,368	558,597
事業未収金	1,433,600	1,594,640	△161,040	1年以内返済予定リース債務	181,440		181,440
未収補助金	4,334,600	5,566,300	△1,231,700	未払費用	1,689,290	1,967,815	△278,525
				預り金	23,988	23,835	153
				職員預り金	1,881,210	2,009,215	△128,005
固定資産	311,498,501	313,108,836	△1,610,335	固定負債	16,763,010	17,001,150	△238,140
基本財産	174,685,433	178,078,381	△3,392,948	リース債務	650,160		650,160
土地	97,962,200	97,962,200		退職給付引当金	16,112,850	17,001,150	△888,300
建物	76,723,233	80,116,181	△3,392,948	負債の部合計	22,007,903	21,912,383	95,520
その他の固定資産	136,813,068	135,030,455	1,782,613	純 資 産 の 部			
土地	15,841,900	15,841,900		基本金	119,257,010	119,257,010	
建物	1,086,874	189,196	897,678	基本金	119,257,010	119,257,010	
構築物	868,089	892,342	△24,253	国庫補助金等特別積立金	59,207,147	62,035,774	△2,828,627
器具及び備品	3,213,978	4,028,412	△814,434	国庫補助金等特別積立金	59,207,147	62,035,774	△2,828,627
有形リース資産	831,600		831,600	その他の積立金	98,000,000	96,000,000	2,000,000
ソフトウェア	857,777	1,077,455	△219,678	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	
退職給付引当資産	16,112,850	17,001,150	△888,300	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000		施設整備等積立金	49,500,000	47,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	39,631,200	39,109,591	521,609
施設整備積立資産	49,500,000	47,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,521,609	△2,522,469	5,044,078
				純資産の部合計	316,095,357	316,402,375	△307,018
資産の部合計	338,103,260	338,314,758	△211,498	負債及び純資産の部合計	338,103,260	338,314,758	△211,498

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。