第3号の1様式

平成27年 4月28日

法人名	社会福祉法人　明和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　明和会

明和会貸借対照表

（平成27年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	692,816,052	633,667,496	59,148,556	011 流動負債	141,091,318	154,131,271	△13,039,953
01 現金預金	445,673,380	392,274,539	53,398,841	02 事業未払金	32,660,798	36,835,822	△4,175,024
01 現金		731	△731	03 その他の未払金			
02 預金	445,673,380	392,273,808	53,399,572	06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,360,000	21,460,000	△3,100,000
01 静岡銀行	289,613,877	251,263,760	38,350,117	08 1年以内返済予定リース債務	2,567,040	1,535,873	1,031,167
02 スルガ銀行	50,299,050	49,162,833	1,136,217	12 1年以内支払予定長期未払金	710,208		710,208
03 清水銀行	105,434,735	91,584,733	13,850,002	13 未払費用	19,312,375	16,849,494	2,462,881
04 農協	325,718	262,482	63,236	14 預り金	10,260	9,975	285
03 事業未収金	230,398,888	240,714,624	△10,315,736	15 職員預り金	180,228	4,677,865	△4,497,637
04 未収金	8,672		8,672	21 賞与引当金	67,290,409	72,762,242	△5,471,833
05 未収補助金	16,246,800		16,246,800				
08 貯蔵品	134,770	295,561	△160,791				
12 商品・製品	293,279	277,101	16,178				
14 原材料	60,263	105,671	△45,408				
002 固定資産	5,511,784,810	5,360,667,878	151,116,932	012 固定負債	186,042,519	198,786,322	△12,743,803
001 基本財産	2,790,379,214	2,856,826,405	△66,447,191	01 設備資金借入金	146,690,000	165,050,000	△18,360,000
01 土地	380,669,767	346,769,768	33,899,999	03 リース債務	7,055,792	4,711,427	2,344,365
02 建物	2,409,709,447	2,510,056,637	△100,347,190	07 退職給付引当金	30,284,471	29,024,895	1,259,576
002 その他の固定資産	2,721,405,596	2,503,841,473	217,564,123	08 長期未払金	2,012,256		2,012,256
02 建物	39,748,754	43,204,488	△3,455,734	負債の部合計	327,133,837	352,917,593	△25,783,756
03 構築物	90,736,676	94,895,144	△4,158,468	純資産の部			
05 車輌運搬具	16,044,447	19,296,872	△3,252,425	013 基本金	536,543,356	536,543,356	
06 器具及び備品	97,077,422	104,503,359	△7,425,937	01 第一号基本金	536,543,356	536,543,356	
08 有形リース資産	5,829,164	6,247,300	△418,136	014 国庫補助金等特別積立金	1,550,836,155	1,619,907,973	△69,071,818
09 権利	174,550	174,550		015 その他の積立金	2,436,308,613	2,204,089,139	232,219,474
10 ソフトウェア	1,046,480	1,646,455	△599,975	01 人件費積立金	188,500,000	166,000,000	22,500,000
11 無形リース資産	3,793,668		3,793,668	02 修繕積立金	12,500,000	12,500,000	
16 退職給付引当資産	30,284,471	28,674,895	1,609,576	04 施設・設備整備積立金	1,772,343,496	1,627,104,022	145,239,474
20 人件費積立資産	188,500,000	166,000,000	22,500,000	05 保育所施設・設備整備積立金	458,826,000	395,346,000	63,480,000
21 修繕積立資産	12,500,000	12,500,000		06 工賃変動積立金	2,074,290	1,074,290	1,000,000
24 施設・設備整備積立資産	1,772,343,496	1,627,104,022	145,239,474	07 設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	
25 保育所施設・設備整備積立資産	458,826,000	395,346,000	63,480,000	08 退職給与積立金	350,000	350,000	
26 工賃変動積立資産	2,074,290	1,074,290	1,000,000	016 次期繰越活動増減差額	1,353,778,901	1,280,877,313	72,901,588
27 設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827		02 (うち当期活動増減差額)	305,121,062	268,250,552	36,870,510
28 退職給与積立資産	350,000	350,000					
29 差入保証金	141,000	141,000					
30 長期前払費用	220,351	968,271	△747,920	純資産の部合計	5,877,467,025	5,641,417,781	236,049,244
資産の部合計	6,204,600,862	5,994,335,374	210,265,488	負債及び純資産の部合計	6,204,600,862	5,994,335,374	210,265,488