

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

明和会貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(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
001 流動資産	924,810,302	29,856,548	954,666,850	△27,480,269	927,186,581
01 現金預金	666,162,408	10,795,536	676,957,944		676,957,944
03 事業未収金	240,489,498	19,061,012	259,550,510	△27,480,269	232,070,241
04 未収金	43,279		43,279		43,279
05 未収補助金	17,487,200		17,487,200		17,487,200
08 貯蔵品	223,584		223,584		223,584
12 商品・製品	323,615		323,615		323,615
14 原材料	80,718		80,718		80,718
002 固定資産	5,767,198,600	1,632,087	5,768,830,687		5,768,830,687
001 基本財産	3,001,379,265		3,001,379,265		3,001,379,265
01 土地	450,895,038		450,895,038		450,895,038
02 建物	2,550,484,227		2,550,484,227		2,550,484,227
002 その他の固定資産	2,765,819,335	1,632,087	2,767,451,422		2,767,451,422
02 建物	36,075,257		36,075,257		36,075,257
03 構築物	115,621,738		115,621,738		115,621,738
05 車輛運搬具	13,208,583		13,208,583		13,208,583
06 器具及び備品	163,341,970		163,341,970		163,341,970
07 建設仮勘定	214,187,900		214,187,900		214,187,900
08 有形リース資産	2,320,942		2,320,942		2,320,942
09 権利	174,550		174,550		174,550
10 ソフトウェア	209,738		209,738		209,738
11 無形リース資産	2,167,810		2,167,810		2,167,810
16 退職給付引当資産	29,766,813	1,632,087	31,398,900		31,398,900
20 人件費積立資産	188,500,000		188,500,000		188,500,000
21 修繕積立資産	12,500,000		12,500,000		12,500,000
24 施設・設備整備積立資産	1,680,574,244		1,680,574,244		1,680,574,244
25 保育所施設・設備整備積立資産	302,036,000		302,036,000		302,036,000
26 工賃変動積立資産	1,970,290		1,970,290		1,970,290
27 設備等整備積立資産	1,714,827		1,714,827		1,714,827
28 退職給与積立資産	350,000		350,000		350,000
29 差入保証金	861,000		861,000		861,000
30 長期前払費用	237,673		237,673		237,673
資産の部合計	6,692,008,902	31,488,635	6,723,497,537	△27,480,269	6,696,017,268

明和会貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(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
011 流動負債	168,329,900	34,739,216	203,069,116	△27,480,269	175,588,847
02 事業未払金	60,780,962	28,021,366	88,802,328	△27,480,269	61,322,059
06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,352,000		17,352,000		17,352,000
08 1年以内返済予定リース債務	2,465,040		2,465,040		2,465,040
12 1年以内支払予定長期未払金	710,208		710,208		710,208
13 未払費用	20,361,167	1,835,182	22,196,349		22,196,349
14 預り金	12,733		12,733		12,733
15 職員預り金	3,925,197		3,925,197		3,925,197
21 賞与引当金	62,722,593	4,882,668	67,605,261		67,605,261
012 固定負債	242,528,365	1,632,087	244,160,452		244,160,452
01 設備資金借入金	210,146,000		210,146,000		210,146,000
03 リース債務	2,023,712		2,023,712		2,023,712
07 退職給付引当金	29,766,813	1,632,087	31,398,900		31,398,900
08 長期未払金	591,840		591,840		591,840
負債の部合計	410,858,265	36,371,303	447,229,568	△27,480,269	419,749,299
013 基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
01 第一号基本金	536,543,356		536,543,356		536,543,356
014 国庫補助金等特別積立金	1,438,543,128		1,438,543,128		1,438,543,128
015 その他の積立金	2,187,645,361		2,187,645,361		2,187,645,361
01 人件費積立金	188,500,000		188,500,000		188,500,000
02 修繕積立金	12,500,000		12,500,000		12,500,000
04 施設・設備整備積立金	1,680,574,244		1,680,574,244		1,680,574,244
05 保育所施設・設備整備積立金	302,036,000		302,036,000		302,036,000
06 工賃変動積立金	1,970,290		1,970,290		1,970,290
07 設備等整備積立金	1,714,827		1,714,827		1,714,827
08 退職給与積立金	350,000		350,000		350,000
016 次期繰越活動増減差額	2,118,418,792	△4,882,668	2,113,536,124		2,113,536,124
02 (うち当期活動増減差額)	235,937,342	△878,537	235,058,805		235,058,805
純資産の部合計	6,281,150,637	△4,882,668	6,276,267,969		6,276,267,969
負債及び純資産の部合計	6,692,008,902	31,488,635	6,723,497,537	△27,480,269	6,696,017,268