

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28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	825,790,140	28,647,688	854,437,828	△27,449,595	826,988,233
01 現金預金	549,410,179	10,855,850	560,266,029		560,266,029
03 事業未収金	242,258,617	17,791,838	260,050,455	△27,449,595	232,600,860
05 未収補助金	31,441,243		31,441,243		31,441,243
08 貯蔵品	175,225		175,225		175,225
12 商品・製品	455,745		455,745		455,745
14 原材料	49,131		49,131		49,131
16 前払金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
002 固定資産	5,659,478,620	1,333,967	5,660,812,587		5,660,812,587
001 基本財産	2,724,455,689		2,724,455,689		2,724,455,689
01 土地	412,398,118		412,398,118		412,398,118
02 建物	2,312,057,571		2,312,057,571		2,312,057,571
002 その他の固定資産	2,935,022,931	1,333,967	2,936,356,898		2,936,356,898
02 建物	37,417,689		37,417,689		37,417,689
03 構築物	84,669,224		84,669,224		84,669,224
05 車輛運搬具	15,384,758		15,384,758		15,384,758
06 器具及び備品	153,057,007		153,057,007		153,057,007
07 建設仮勘定	12,072,000		12,072,000		12,072,000
08 有形リース資産	4,075,053		4,075,053		4,075,053
09 権利	174,550		174,550		174,550
10 ソフトウェア	571,630		571,630		571,630
11 無形リース資産	2,980,739		2,980,739		2,980,739
16 退職給付引当資産	29,281,209	1,333,967	30,615,176		30,615,176
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	1,883,565,870		1,883,565,870		1,883,565,870
25 保育所施設・設備整備積立資産	505,436,000		505,436,000		505,436,000
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	441,085		441,085		441,085
資産の部合計	6,485,268,760	29,981,655	6,515,250,415	△27,449,595	6,487,800,820

# 明和会 貸借対照表内訳表

(平成28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	210,115,717	32,651,819	242,767,536	△27,449,595	215,317,941
02 事業未払金	44,287,924	27,054,454	71,342,378	△27,449,595	43,892,783
03 その他の未払金	61,214,400		61,214,400		61,214,400
06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,360,000		18,360,000		18,360,000
08 1年以内返済予定リース債務	2,567,040		2,567,040		2,567,040
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	20,165,346	1,588,688	21,754,034		21,754,034
14 預り金	89,051	4,546	93,597		93,597
15 職員預り金	798,111		798,111		798,111
21 賞与引当金	61,923,637	4,004,131	65,927,768		65,927,768
012 固定負債	163,402,009	1,333,967	164,735,976		164,735,976
01 設備資金借入金	128,330,000		128,330,000		128,330,000
03 リース債務	4,488,752		4,488,752		4,488,752
07 退職給付引当金	29,281,209	1,333,967	30,615,176		30,615,176
08 長期未払金	1,302,048		1,302,048		1,302,048
負債の部合計	373,517,726	33,985,786	407,503,512	△27,449,595	380,053,917
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	1,505,080,867		1,505,080,867		1,505,080,867
015 その他の積立金	2,594,036,987		2,594,036,987		2,594,036,987
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	1,883,565,870		1,883,565,870		1,883,565,870
05 保育所施設・設備整備積立金	505,436,000		505,436,000		505,436,000
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	1,476,089,824	△4,004,131	1,472,085,693		1,472,085,693
02 (うち当期活動増減差額)	275,694,862	340,304	276,035,166		276,035,166
純資産の部合計	6,111,751,034	△4,004,131	6,107,746,903		6,107,746,903
負債及び純資産の部合計	6,485,268,760	29,981,655	6,515,250,415	△27,449,595	6,487,800,820