

貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 明和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	88,624,526	383,644,001	△295,019,475	流動負債	1,070,636	299,928,939	△298,858,303
現金預金	70,085,293	57,840,543	12,244,750	事業未払金	0	299,212,039	△299,212,039
事業未収金	17,824,581	6,445,453	11,379,128	未払費用	0	596,997	△596,997
未収金	0	170,500,000	△170,500,000	預り金	0	13,931	△13,931
未収補助金	0	148,161,000	△148,161,000	職員預り金	170,636	105,972	64,664
立替金	161,851	0	161,851	賞与引当金	900,000	0	900,000
前払費用	552,801	697,005	△144,204	固定負債	171,204,717	170,778,217	426,500
固定資産	451,857,020	465,951,193	△14,094,173	設備資金借入金	170,500,000	170,500,000	0
基本財産	392,582,101	10,000,000	382,582,101	退職給付引当金	704,717	278,217	426,500
建物	399,500,200	0	399,500,200	負債の部合計	172,275,353	470,707,156	△298,431,803
建物減価償却累計額	△16,918,099	0	△16,918,099	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	223,632,417	223,632,417	0
その他の固定資産	59,274,919	455,951,193	△396,676,274	国庫補助金等特別積立金	119,929,356	0	119,929,356
土地	40,569,479	40,569,479	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	7,213,096	7,213,096	0	次期繰越活動増減差額	24,644,420	155,255,621	△130,611,201
機械及び装置減価償却累計額	△1,330,533	0	△1,330,533	(うち当期活動増減差額)	△130,611,201	132,719,505	△263,330,706
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,863,042	1,134,600	728,442				
器具及び備品減価償却累計額	△292,563	0	△292,563				
建設仮勘定	8,316,000	403,966,200	△395,650,200				
ソフトウェア	2,231,680	2,789,600	△557,920				
退職給付引当資産	704,717	278,217	426,500	純資産の部合計	368,206,193	378,888,038	△10,681,845
資産の部合計	540,481,546	849,595,194	△309,113,648	負債及び純資産の部合計	540,481,546	849,595,194	△309,113,648