

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 明和会

(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
流動資産	274,309,930		274,309,930	流動負債	53,126,692		53,126,692
現金預金	182,166,121		182,166,121	事業未払金	20,026,225		20,026,225
事業未収金	88,753,531		88,753,531	1年以内返済予定設備資金借入金	19,810,000		19,810,000
原材料	98,767		98,767	預り金	8,039		8,039
立替金	32,216		32,216	職員預り金	1,162,428		1,162,428
前払費用	3,259,295		3,259,295	賞与引当金	12,120,000		12,120,000
固定資産	791,163,408		791,163,408	固定負債	210,380,000		210,380,000
基本財産	651,787,850		651,787,850	設備資金借入金	210,380,000		210,380,000
土地	74,728,492		74,728,492	負債の部合計	263,506,692		263,506,692
建物	577,059,358		577,059,358	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,375,558		139,375,558	基本金	115,627,549		115,627,549
土地	19,201,018		19,201,018	基本金	115,627,549		115,627,549
建物	3,249,004		3,249,004	国庫補助金等特別積立金	203,425,085		203,425,085
構築物	19,334,284		19,334,284	国庫補助金等特別積立金	203,425,085		203,425,085
機械及び装置	165,650		165,650	その他の積立金	48,200,000		48,200,000
車輛運搬具	10,155,711		10,155,711	修繕積立金	11,200,000		11,200,000
器具及び備品	27,983,833		27,983,833	施設整備等積立金	37,000,000		37,000,000
建設仮勘定	239,540		239,540	次期繰越活動増減差額	434,714,012		434,714,012
権利	742,650		742,650	(うち当期活動増減差額)	12,753,044		12,753,044
ソフトウェア	903,868		903,868	純資産の部合計	801,966,646		801,966,646
修繕積立資産	11,200,000		11,200,000				
施設整備等積立資産	37,000,000		37,000,000				
差入保証金	9,200,000		9,200,000				
資産の部合計	1,065,473,338		1,065,473,338	負債及び純資産の部合計	1,065,473,338		1,065,473,338