

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

1頁

法人名：社会福祉法人 明老会

(単位：円)

勘 定 科 目	父島在宅サービスセンター	母島在宅サービスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部					
流動資産	24,459,438	9,856,103	34,315,541	△ 560	34,314,981
現金預金	15,500,111	7,244,849	22,744,960	0	22,744,960
事業未収金	8,053,220	2,378,034	10,431,254	0	10,431,254
未収金	0	0	0	0	0
前払費用	906,107	232,660	1,138,767	0	1,138,767
拠点区分間貸付金	0	560	560	△ 560	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	32,764,208	4,237,201	37,001,409	0	37,001,409
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	27,764,208	4,237,201	32,001,409	0	32,001,409
車輜運搬具	5	215,033	215,038	0	215,038
器具及び備品	1,865,269	1,686,384	3,551,653	0	3,551,653
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	6,000	0	6,000	0	6,000
退職給付引当資産	3,686,900	2,235,784	5,922,684	0	5,922,684
本部積立資産	21,679,547	0	21,679,547	0	21,679,547
差入保証金	420,000	100,000	520,000	0	520,000
長期前払費用	106,487	0	106,487	0	106,487
資 産 の 部 合 計	57,223,646	14,093,304	71,316,950	△ 560	71,316,390
負 債 の 部					
流動負債	7,921,372	3,063,163	10,984,535	△ 560	10,983,975
事業未払金	329,799	162,641	492,440	0	492,440
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	1,210,587	789,157	1,999,744	0	1,999,744
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	560	0	560	△ 560	0
賞与引当金	6,380,426	2,111,365	8,491,791	0	8,491,791
固定負債	3,686,900	2,235,784	5,922,684	0	5,922,684
退職給付引当金	3,686,900	2,235,784	5,922,684	0	5,922,684
負 債 の 部 合 計	11,608,272	5,298,947	16,907,219	△ 560	16,906,659
純 資 産 の 部					
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	18	14,887	14,905	0	14,905
その他の積立金	21,679,547	0	21,679,547	0	21,679,547
本部積立金	21,679,547	0	21,679,547	0	21,679,547
次期繰越活動増減差額	13,935,809	8,779,470	22,715,279	0	22,715,279
（うち当期活動増減差額）	340,047	1,105,377	1,445,424	0	1,445,424
純 資 産 の 部 合 計	45,615,374	8,794,357	54,409,731	0	54,409,731
負債及び純資産の部合計	57,223,646	14,093,304	71,316,950	△ 560	71,316,390