

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

父島在宅サービスセンター 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 明老会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,459,438	25,137,377	△ 677,939	流動負債	7,921,372	10,216,454	△ 2,295,082
現金預金	15,500,111	15,182,481	317,630	重要支払金	329,799	558,934	△ 229,135
重要支払金	8,053,220	9,277,748	△ 1,224,528	その他の支払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	リース債務	0	1,003,157	△ 1,003,157
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定棚占区分開長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期支払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,210,587	1,877,514	△ 666,927
前払費用	906,107	677,148	228,959	預り金	0	5,480	△ 5,480
1年以内回収予定棚占区分開長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	620,923	△ 620,923
棚占区分開貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	棚占区分開借入金	560	400	160
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,380,426	6,150,046	230,380
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	32,764,208	34,444,034	△ 1,679,826	固定負債	3,686,900	4,089,630	△ 402,730
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	棚占区分開長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,764,208	29,444,034	△ 1,679,826	退職給付引当金	3,686,900	4,089,630	△ 402,730
土地	0	0	0	長期支払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	11,608,272	14,306,084	△ 2,697,812
器具及び備品	1,865,269	2,172,683	△ 307,414	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	920,534	△ 920,534	国庫補助金等特別積立金	18	18	0
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	21,679,547	21,679,547	0
ソフトウェア	0	0	0	未払積立金	21,679,547	21,679,547	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,935,809	13,595,762	340,047
棚占区分開長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	340,047	87,933	△ 427,980
退職給付引当資産	3,686,900	4,089,630	△ 402,730	純 資 産 の 部 合 計	45,615,374	45,275,327	340,047
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	57,223,646	59,581,411	△ 2,357,765
未払積立資産	21,679,547	21,679,547	0				
差入保証金	420,000	420,000	0				
長期前払費用	106,487	155,635	△ 49,148				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	57,223,646	59,581,411	△ 2,357,765				