

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

母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	9,856,103	9,896,775	△ 40,672	流動負債	3,063,163	3,969,339	△ 906,176
現金預金	7,244,849	5,340,678	1,904,171	重要支払金	162,641	374,762	△ 212,121
重要支払金	2,378,034	4,249,737	△ 1,871,703	その他の支払金	0	0	0
未収金	0	3,300	△ 3,300	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	0	0
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年以内未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払書田	789,157	1,083,760	△ 294,603
前払書田	232,660	302,660	△ 70,000	預り金	0	0	0
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	323,772	△ 323,772
棚占区分開貸付金	560	400	160	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	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,111,365	2,187,045	△ 75,680
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,237,201	4,206,610	30,591	固定負債	2,235,784	2,428,984	△ 193,200
基本財産	0	0	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	0	0	0	棚占区分開長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,237,201	4,206,610	30,591	退職給付引当金	2,235,784	2,428,984	△ 193,200
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
車両運搬具	215,033	2	215,031	負債の部合計	5,298,947	6,398,323	△ 1,099,376
器具及び備品	1,686,384	1,607,624	78,760	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,887	30,969	△ 16,082
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	未払積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,779,470	7,674,093	1,105,377
棚占区分開長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,105,377	1,468,555	△ 363,178
退職給付引当資産	2,235,784	2,428,984	△ 193,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
未払積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	170,000	△ 70,000				
長期前払書田	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,093,304	14,103,385	△ 10,081	純資産の部合計	8,794,357	7,705,062	1,089,295
				負債及び純資産の部合計	14,093,304	14,103,385	△ 10,081