

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 5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	7,514,438	6,136,510	1,377,928	流動負債	3,197,560	2,793,765	403,795
現金預金	3,101,842	2,257,574	844,268	事業未払金	339,904	90,231	249,673
事業未収金	4,152,136	3,556,906	595,230	その他の未払金	0	110,000	△ 110,000
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	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	846,607	851,533	△ 4,926
前払費用	231,660	314,860	△ 83,200	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	119,668	△ 119,668
拠点区分間貸付金	28,800	7,170	21,630	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	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,011,049	1,622,333	388,716
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,889,973	3,564,442	325,531	固定負債	1,954,264	2,859,544	△ 905,280
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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,889,973	3,564,442	325,531	退職給付引当金	1,954,264	2,859,544	△ 905,280
土地	0	0	0	長期未払金	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	3	5,671	△ 5,668	負債の部合計	5,151,824	5,653,309	△ 501,485
器具及び備品	1,835,706	679,227	1,156,479	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	47,049	63,129	△ 16,080
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,205,538	3,984,514	2,221,024
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,221,024)	( 1,556,975)	( 664,049)
退職給付引当資産	1,954,264	2,859,544	△ 905,280	純資産の部合計	6,252,587	4,047,643	2,204,944
長期預り金積立資産	0	0	0				
本部積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	20,000	80,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,404,411	9,700,952	1,703,459	負債及び純資産の部合計	11,404,411	9,700,952	1,703,459