

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 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	23,944,279	21,684,621	2,259,658	流動負債	10,154,935	9,381,344	773,591
現金預金	14,076,052	12,707,462	1,368,590	事業未払金	597,349	402,201	195,148
事業未収金	8,924,422	8,348,159	576,263	その他の未払金	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	1年以内返済予定 リース債務	2,341,225	2,250,157	91,068
貯蔵品	196,600	0	196,600	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	5,520	0	5,520	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	1,490,707	1,549,979	△ 59,272
前払費用	701,505	624,000	77,505	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	40	△ 40
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	40,180	5,000	35,180	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	28,800	7,170	21,630
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,696,854	5,171,797	525,057
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	35,936,682	37,104,047	△ 1,167,365	固定負債	4,362,767	6,525,512	△ 2,162,745
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	1,003,157	3,344,382	△ 2,341,225
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,936,682	32,104,047	△ 1,167,365	退職給付引当金	3,359,610	3,181,130	178,480
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	5	58,876	△ 58,871	負債の部合計	14,517,702	15,906,856	△ 1,389,154
器具及び備品	2,341,706	1,317,025	1,024,681	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	3,129,814	5,339,094	△ 2,209,280	国庫補助金等特別積立金	17	98,218	△ 98,201
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	102,375	△ 102,375	本部積立金	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	13,683,695	11,104,047	2,579,648
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,579,648)	(2,471,275)	(108,373)
退職給付引当資産	3,359,610	3,181,130	178,480	純資産の部合計	45,363,259	42,881,812	2,481,447
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	59,880,961	58,788,668	1,092,293
本部積立資産	21,679,547	21,679,547	0				
差入保証金	420,000	420,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	59,880,961	58,788,668	1,092,293				