

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

資産の部	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
流動資産						
	現金預金	23,944,279	7,514,438	31,458,717	△	31,429,917
	事業未収金	14,076,052	3,101,842	17,177,894	0	17,177,894
	貯蔵品	8,924,422	4,152,136	13,076,558	0	13,076,558
	立替金	196,600	0	196,600	0	196,600
	前払金	5,520	0	5,520	0	5,520
	前払費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	701,505	231,660	933,165	0	933,165
	仮払金	0	28,800	28,800	△	0
		40,180	0	40,180	0	40,180
固定資産						
		35,936,682	3,889,973	39,826,655	0	39,826,655
基本財産						
	定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		30,936,682	3,889,973	34,826,655	0	34,826,655
その他の固定資産						
	車輻運搬具	5	3	8	0	8
	器具及び備品	2,341,706	1,835,706	4,177,412	0	4,177,412
	有形リース資産	3,129,814	0	3,129,814	0	3,129,814
	権利	6,000	0	6,000	0	6,000
	ソフトウェア	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産	3,359,610	1,954,264	5,313,874	0	5,313,874
	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
資産の部合計		59,880,961	11,404,411	71,285,372	△	71,256,572
負債の部						
流動負債						
	事業未払金	10,154,935	3,197,560	13,352,495	△	13,323,695
	その他の未払金	597,349	339,904	937,253	0	937,253
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
	未払費用	2,341,225	0	2,341,225	0	2,341,225
	預り金	1,490,707	846,607	2,337,314	0	2,337,314
	職員預り金	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
	賞与引当金	28,800	0	28,800	△	0
		5,696,854	2,011,049	7,707,903	0	7,707,903
		4,362,767	1,954,264	6,317,031	0	6,317,031
固定負債						
	リース債務	1,003,157	0	1,003,157	0	1,003,157
	退職給付引当金	3,359,610	1,954,264	5,313,874	0	5,313,874
負債の部合計		14,517,702	5,151,824	19,669,526	△	19,640,726
純資産の部						
基本金						
	国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金	17	47,049	47,066	0	47,066
	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	21,679,547	0	21,679,547	0	21,679,547
		13,683,695	6,205,538	19,889,233	0	19,889,233

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

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
(うち当期活動増減差額)	2,579,648	2,221,024	4,800,672	0	4,800,672
純資産の部合計	45,363,259	6,252,587	51,615,846	0	51,615,846
負債及び純資産の部合計	59,880,961	11,404,411	71,285,372	28,800	71,256,572