

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明和会

(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	6,884,179	6,938,702	△54,523	流動負債	2,449,998	2,161,972	288,026
現金預金	6,723,629	6,938,702	△215,073	事業未払金	0	497,476	△497,476
現金	0	0	0	未払費用	480,697	0	480,697
八竜現金	0	0	0	職員預り金	1,969,301	1,664,496	304,805
普通預金	6,723,629	6,938,702	△215,073	雇用保険料	0	0	0
秋田銀行（八）	6,657,736	6,921,915	△264,179	所得税	0	0	0
秋田銀行（本）	65,893	16,787	49,106	住民税	0	0	0
未収金	160,550	0	160,550	健康保険料	165,411	161,894	3,517
その他の流動資産	0	0	0	厚生年金	287,858	267,970	19,888
資金諸口	0	0	0	法人退職共済掛金	902,160	620,760	281,400
				旧八竜退職預り金	613,872	613,872	0
固定資産	15,644,870	13,996,333	1,648,537	固定負債	260,854	174,897	85,957
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	260,854	174,897	85,957
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	260,854	174,897	85,957
その他の固定資産	9,644,870	7,996,333	1,648,537	負債の部合計	2,710,852	2,336,869	373,983
建物	290,391	362,986	△72,595	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	580,771	580,771	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△290,380	△217,785	△72,595	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	232,334	269,334	△37,000	国庫補助金等特別積立金	65,000	75,000	△10,000
構築物（取得価額）	322,000	322,000	0	その他の積立金	8,200,000	6,300,000	1,900,000
構築物（減価償却累計額）	△89,666	△52,666	△37,000	人件費積立金	6,300,000	5,300,000	1,000,000
器具及び備品	922,145	1,064,013	△141,868	修繕費積立金	900,000	0	900,000
器具及び備品（取得価額）	1,418,683	1,418,683	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△496,538	△354,670	△141,868	次期繰越活動増減差額	5,553,197	6,223,166	△669,969
保育所繰越積立資産	8,200,000	6,300,000	1,900,000	（うち当期活動増減差額）	1,230,031	4,761,351	△3,531,320
人件費積立資産	6,300,000	5,300,000	1,000,000				
修繕費積立預金	900,000	0	900,000				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	19,818,197	18,598,166	1,220,031
資産の部合計	22,529,049	20,935,035	1,594,014	負債及び純資産の部合計	22,529,049	20,935,035	1,594,014