

法人単位貸借対照表

令和 3 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	7,489,121	6,884,179	604,942	流動負債	2,662,043	2,449,998	212,045
現金預金	7,489,121	6,723,629	765,492	未払費用	441,953	480,697	△38,744
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
八竜現金	0	0	0	職員預り金	2,220,090	1,969,301	250,789
普通預金	7,489,121	6,723,629	765,492	雇用保険料	0	0	0
秋田銀行（八）	7,465,263	6,657,736	807,527	所得税	0	0	0
秋田銀行（本）	23,858	65,893	△42,035	住民税	0	0	0
未収金	0	160,550	△160,550	健康保険料	151,666	165,411	△13,745
その他の流動資産	0	0	0	厚生年金	265,532	287,858	△22,326
資金諸口	0	0	0	法人退職共済掛金	1,189,020	902,160	286,860
				旧八竜退職預り金	613,872	613,872	0
固定資産	15,283,407	15,644,870	△361,463	固定負債	362,482	260,854	101,628
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	362,482	260,854	101,628
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	362,482	260,854	101,628
その他の固定資産	9,283,407	9,644,870	△361,463	負債の部合計	3,024,525	2,710,852	313,673
建物	217,796	290,391	△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）	△362,975	△290,380	△72,595	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	195,334	232,334	△37,000	国庫補助金等特別積立金	245,000	65,000	180,000
構築物（取得価額）	322,000	322,000	0	その他の積立金	7,900,000	8,200,000	△300,000
構築物（減価償却累計額）	△126,666	△89,666	△37,000	人件費積立金	6,000,000	6,300,000	△300,000
器具及び備品	970,277	922,145	48,132	修繕費積立金	900,000	900,000	0
器具及び備品（取得価額）	1,618,683	1,418,683	200,000	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）	△648,406	△496,538	△151,868	次期繰越活動増減差額	5,603,003	5,553,197	49,806
保育所繰越積立資産	7,900,000	8,200,000	△300,000	（うち当期活動増減差額）	△250,194	1,230,031	△1,480,225
人件費積立資産	6,000,000	6,300,000	△300,000				
修繕費積立預金	900,000	900,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	19,748,003	19,818,197	△70,194
資産の部合計	22,772,528	22,529,049	243,479	負債及び純資産の部合計	22,772,528	22,529,049	243,479