

法人単位貸借対照表

令和 5 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	4,223,589	6,631,184	△2,407,595	流動負債	2,772,610	2,788,370	△15,760
現金預金	3,212,459	6,552,194	△3,339,735	未払費用	193,991	348,012	△154,021
現金	0	0	0	預り金	0	21,720	△21,720
八竜現金	0	0	0	職員預り金	2,578,619	2,418,638	159,981
普通預金	3,212,459	6,552,194	△3,339,735	雇用保険料	0	0	0
秋田銀行（退職）	3,055,976	2,610,139	445,837	所得税	0	0	0
秋田銀行（八）	152,558	3,908,472	△3,755,914	住民税	0	0	0
秋田銀行（本）	3,925	33,583	△29,658	健康保険料	69,393	118,651	△49,258
未収金	0	33,370	△33,370	厚生年金	121,694	204,775	△83,081
未収補助金	422,400	45,620	376,780	法人退職共済掛金	1,773,660	1,481,340	292,320
未収収益	588,730	0	588,730	旧八竜退職預り金	613,872	613,872	0
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	6,924,350	9,092,268	△2,167,918	固定負債	7,668,444	3,514,927	4,153,517
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	役員等長期借入金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	668,444	514,927	153,517
その他の固定資産	924,350	3,092,268	△2,167,918	退職給与引当金	668,444	514,927	153,517
建物	72,606	145,201	△72,595	負債の部合計	10,441,054	6,303,297	4,137,757
建物（取得価額）	580,771	580,771	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△508,165	△435,570	△72,595	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	133,335	158,335	△25,000	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物（取得価額）	322,000	322,000	0	国庫補助金等特別積立金	256,868	295,323	△38,455
構築物（減価償却累計額）	△188,665	△163,665	△25,000	その他の積立金	0	1,900,000	△1,900,000
器具及び備品	718,409	888,732	△170,323	修繕費積立金	0	900,000	△900,000
器具及び備品（取得価額）	1,703,233	1,703,233	0	備品等購入積立金	0	1,000,000	△1,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△984,824	△814,501	△170,323	次期繰越活動増減差額	△5,549,983	1,224,832	△6,774,815
保育所繰越積立資産	0	1,900,000	△1,900,000	（うち当期活動増減差額）	△8,674,815	△10,378,171	1,703,356
修繕費積立預金	0	900,000	△900,000				
備品購入等積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	純資産の部合計	706,885	9,420,155	△8,713,270
資産の部合計	11,147,939	15,723,452	△4,575,513	負債及び純資産の部合計	11,147,939	15,723,452	△4,575,513