

# 法人単位貸借対照表

平成 31 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	6,938,702	7,118,213	△179,511	流動負債	2,161,972	1,861,127	300,845
現金預金	6,938,702	7,116,673	△177,971	事業未払金	497,476	0	497,476
現金	0	0	0	未払費用	0	426,816	△426,816
八竜現金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	6,938,702	7,116,673	△177,971	職員預り金	1,664,496	1,434,311	230,185
秋田銀行（八）	6,921,915	7,115,438	△193,523	雇用保険料	0	0	0
秋田銀行（本）	16,787	1,235	15,552	所得税	0	0	0
未収金	0	1,540	△1,540	住民税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	健康保険料	161,894	154,435	7,459
資金諸口	0	0	0	厚生年金	267,970	257,344	10,626
				法人退職共済掛金	620,760	408,660	212,100
				旧八竜退職預り金	613,872	613,872	0
固定資産	13,996,333	8,689,462	5,306,871	固定負債	174,897	99,733	75,164
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	174,897	99,733	75,164
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	174,897	99,733	75,164
その他の固定資産	7,996,333	2,689,462	5,306,871	負債の部合計	2,336,869	1,960,860	376,009
建物	362,986	435,581	△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）	△217,785	△145,190	△72,595	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	269,334	48,000	221,334	国庫補助金等特別積立金	75,000	85,000	△10,000
構築物（取得価額）	322,000	72,000	250,000	その他の積立金	6,300,000	1,000,000	5,300,000
構築物（減価償却累計額）	△52,666	△24,000	△28,666	人件費積立金	5,300,000	0	5,300,000
器具及び備品	1,064,013	1,205,881	△141,868	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	1,418,683	1,418,683	0	次期繰越活動増減差額	6,223,166	6,761,815	△538,649
器具及び備品（減価償却累計額）	△354,670	△212,802	△141,868	（うち当期活動増減差額）	4,761,351	△1,280,891	6,042,242
保育所繰越積立資産	6,300,000	1,000,000	5,300,000				
人件費積立資産	5,300,000	0	5,300,000				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	18,598,166	13,846,815	4,751,351
資産の部合計	20,935,035	15,807,675	5,127,360	負債及び純資産の部合計	20,935,035	15,807,675	5,127,360