

法人名	
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明世会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	320,487,966	312,705,866	7,782,100	流動負債	81,506,803	39,400,203	42,106,600
現金預金	226,728,312	217,943,746	8,784,566	事業未払金	38,144,409	39,396,343	△1,251,934
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,910,000	0	37,910,000
事業未収金	92,722,346	93,214,217	△491,871	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	0	4,284,000
立替金	8,845	10,210	△1,365	預り金	0	3,860	△3,860
前払金	1,018,463	1,527,693	△509,230	職員預り金	1,168,394	0	1,168,394
固定資産	1,264,369,022	1,294,702,860	△30,333,838	固定負債	769,467,000	852,489,000	△83,022,000
基本財産	1,561,145,838	1,559,203,123	1,942,715	設備資金借入金	739,680,000	812,860,000	△73,180,000
建物	1,560,145,838	1,558,203,123	1,942,715	長期運営資金借入金	18,576,000	27,144,000	△8,568,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	11,211,000	12,485,000	△1,274,000
その他の固定資産	△296,776,816	△264,500,263	△32,276,553	負債の部合計	850,973,803	891,889,203	△40,915,400
建物	0	1,942,715	△1,942,715	純資産の部			
構築物	20,510,331	20,510,331	0	基本金	189,800,000	189,800,000	0
機械及び装置	7,602,000	7,602,000	0	第一号基本金	189,800,000	189,800,000	0
車輛運搬具	22,131,347	22,131,347	0	国庫補助金等特別積立金	365,040,302	382,424,473	△17,384,171
器具及び備品	81,209,890	79,217,222	1,992,668	次期繰越活動増減差額	179,042,883	143,295,050	35,747,833
建設仮勘定	38,948,040	0	38,948,040	(うち当期活動増減差額)	35,747,833	42,132,342	△6,384,509
差入保証金	96,090	0	96,090				
その他の固定資産	17,067,083	17,163,173	△96,090				
減価償却累計額	△484,341,597	△413,067,051	△71,274,546	純資産の部合計	733,883,185	715,519,523	18,363,662
資産の部合計	1,584,856,988	1,607,408,726	△22,551,738	負債及び純資産の部合計	1,584,856,988	1,607,408,726	△22,551,738