第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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　明徳福祉会

（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** | **93,075,479** | **100,306,579** | **△7,231,100** | **流動負債** | **23,628,033** | **31,173,756** | **△7,545,723** |
| 現金預金 | 90,750,121 | 97,585,129 | △6,835,008 | 事業未払金 | 9,600,377 | 15,326,495 | △5,726,118 |
| 事業未収金 | 52,210 | 1,071,780 | △1,019,570 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 11,202,000 | 11,202,000 | 0 |
| 未収金 | 268,276 | 167,790 | 100,486 | 預り金 | 1,440 | 5,895 | △4,455 |
| 未収補助金 | 1,841,610 | 1,481,880 | 359,730 | 職員預り金 | 2,824,216 | 4,639,366 | △1,815,150 |
| 前払費用 | 163,262 | 0 | 163,262 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| **固定資産** | **888,446,783** | **881,171,758** | **7,275,025** | **固定負債** | **85,412,400** | **95,822,400** | **△10,410,000** |
| **基本財産** | **674,596,040** | **683,601,583** | **△9,005,543** | 設備資金借入金 | 76,410,000 | 87,612,000 | △11,202,000 |
| 土地 | 249,955,250 | 249,955,250 | 0 | 退職給付引当金 | 9,002,400 | 8,210,400 | 792,000 |
| 建物 | 424,640,790 | 433,646,333 | △9,005,543 | **負債の部合計** | **109,040,433** | **126,996,156** | **△17,955,723** |
| **その他の固定資産** | **213,850,743** | **197,570,175** | **16,280,568** | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,301,835 | 2,585,699 | △283,864 | **基本金** | **217,565,850** | **217,565,850** | **0** |
| 構築物 | 10,936,742 | 11,770,487 | △833,745 | 第一号基本金 | 208,068,850 | 208,068,850 | 0 |
| 車輌運搬具 | 1,282,149 | 1,174,252 | 107,897 | 第三号基本金 | 9,497,000 | 9,497,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 14,703,836 | 12,695,342 | 2,008,494 | **国庫補助金等特別積立金** | **258,606,867** | **262,066,520** | **△3,459,653** |
| 権利 | 233,995 | 233,995 | 0 | **その他の積立金** | **164,900,000** | **160,900,000** | **4,000,000** |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 人件費積立金 | 46,400,000 | 46,400,000 | 0 |
| 県互助会退職給付引当資産 | 9,002,400 | 8,210,400 | 792,000 | 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 46,400,000 | 46,400,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 111,500,000 | 107,500,000 | 4,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | **次期繰越活動増減差額** | **231,409,112** | **213,949,811** | **17,459,301** |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 111,500,000 | 107,500,000 | 4,000,000 | （うち当期活動増減差額） | 21,459,301 | 36,254,186 | △14,794,885 |
| 長期前払費用 | 489,786 | 0 | 489,786 | **純資産の部合計** | **872,481,829** | **854,482,181** | **17,999,648** |
| **資産の部合計** | **981,522,262** | **981,478,337** | **43,925** | **負債及び純資産の部合計** | **981,522,262** | **981,478,337** | **43,925** |