



法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明日香

(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	39,605,150	42,683,335	△3,078,185	流動負債	5,401,958	4,907,606	494,352
現金預金	30,328,965	33,072,284	△2,743,319	事業未払金	4,222,796	4,314,522	△91,726
現金	151,973	138,605	13,368	職員預り金	1,179,162	593,084	586,078
現金	151,973	138,605	13,368	健康保険預り金	431,556	208,438	223,118
普通預金	30,176,992	32,933,679	△2,756,687	厚生年金預り金	680,760	340,183	340,577
普通預金（施設）	19,880,513	24,929,231	△5,048,718	雇用保険預り金	31,346	16,063	15,283
普通預金（本部）	45,123	139,167	△94,044	住民税預り金	35,500	28,400	7,100
普通預金（学童）	2,200	2,200	0	所得税預り金	0	0	0
普通預金（デイサービス）	10,249,056	7,862,981	2,386,075				
普通預金（ゆうちょ）	100	100	0				
事業未収金	8,932,530	9,611,051	△678,521				
未収金	343,655	0	343,655				
固定資産	71,600,737	79,904,966	△8,304,229	固定負債	9,940,000	14,740,000	△4,800,000
基本財産	43,238,829	49,547,192	△6,308,363	長期運営資金借入金	9,940,000	14,740,000	△4,800,000
建物	43,238,829	49,547,192	△6,308,363	負債の部合計	15,341,958	19,647,606	△4,305,648
その他の固定資産	28,361,908	30,357,774	△1,995,866	純 資 産 の 部			
建物	3,862,018	5,480,944	△1,618,926	基本金	25,386,609	25,386,609	0
構築物	1,921,431	2,310,778	△389,347	第一号基本金	4,533,000	4,533,000	0
車輛運搬具	2,292,176	2,775,958	△483,782	第二号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	11,352,003	8,651,272	2,700,731	第三号基本金	8,853,609	8,853,609	0
ソフトウェア	805,545	1,015,687	△210,142	国庫補助金等特別積立金	7,098,136	8,688,614	△1,590,478
保育所繰越積立資産	6,586,375	10,080,775	△3,494,400	その他の積立金	8,086,375	10,080,775	△1,994,400
人件費積立資産	2,500,000	4,000,000	△1,500,000	人件費積立金	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
修繕費積立資産	4,080,104	4,080,104	0	修繕費積立金	4,080,104	4,080,104	0
備品購入等積立資産	6,271	2,000,671	△1,994,400	備品等購入積立金	6,271	2,000,671	△1,994,400
長期前払費用	42,360	29,610	12,750	介護施設積立金	1,500,000	0	1,500,000
リサイクル預託金	0	12,750	△12,750	次期繰越活動増減差額	55,292,809	58,784,697	△3,491,888
介護施設積立資産	1,500,000	0	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△5,486,288	15,047,668	△20,533,956
				純資産の部合計	95,863,929	102,940,695	△7,076,766
資産の部合計	111,205,887	122,588,301	△11,382,414	負債及び純資産の部合計	111,205,887	122,588,301	△11,382,414