

拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明秀会
拠点区分名：ときわ木園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	223,192,013	230,594,493	△ 7,402,480	流動負債	18,624,258	16,805,156	1,819,102
現金預金	183,992,193	192,514,846	△ 8,522,653	事業未払金	10,926,620	13,492,472	△ 2,565,852
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	39,199,820	38,079,647	1,120,173	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,751,840	3,312,684	△ 560,844
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	0	0	0
				預り金	4,906,318	0	4,906,318
				職員預り金	39,480	0	39,480
				前受金	0	0	0
				収受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	878,714,889	900,604,872	△ 21,889,983	固定負債	6,131,152	10,759,032	△ 4,627,880
基本財産	833,014,379	843,897,191	△ 10,882,812	設備資金借入金	0	0	0
土地	639,774,200	639,774,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	193,240,179	204,122,991	△ 10,882,812	リース債務	2,558,952	5,310,792	△ 2,751,840
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,572,200	5,448,240	△ 1,876,040
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	24,755,410	27,564,188	△ 2,808,778
その他の固定資産	45,700,510	56,707,681	△ 11,007,171	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	784,009,969	784,009,969	0
建物	32,474,900	36,770,648	△ 4,295,748	国庫補助金等特別積立金	90,268,353	97,289,129	△ 7,020,776
構築物	376,292	646,537	△ 270,245	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	396,013	923,301	△ 527,288	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	3,540,139	4,223,415	△ 683,276	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	5,304,096	8,640,000	△ 3,335,904	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	202,873,170	222,336,079	△ 19,462,909
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,462,909	△ 24,492,693	5,029,784
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,572,200	5,448,240	△ 1,876,040				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	26,870	45,540	△ 18,670				
				純資産の部合計	1,077,151,492	1,103,635,177	△ 26,483,685
資産の部合計	1,101,906,902	1,131,199,365	△ 29,292,463	負債及び純資産の部合計	1,101,906,902	1,131,199,365	△ 29,292,463