

ときわ木園 貸借対照表
令和7年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明秀会

(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	203,307,452	202,153,938	1,153,514	流動負債	8,970,328	9,596,932	△ 626,604
現金預金	159,878,445	164,874,402	△ 4,995,957	事業未払金	8,119,023	9,150,175	△ 1,031,152
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	43,362,839	37,069,984	6,292,855	1年以内返済予定リース債務	594,000	0	594,000
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	36,008	167,760	△ 131,752	職員預り金	257,305	446,757	△ 189,452
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	30,160	41,792	△ 11,632	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	802,527,676	802,972,446	△ 444,770	固定負債	2,485,900	673,900	1,812,000
基本財産	767,717,507	778,600,319	△ 10,882,812	リース債務	1,782,000	0	1,782,000
土 地	639,774,200	639,774,200	0	退職給付引当金	703,900	673,900	30,000
建 物	127,943,307	138,826,119	△ 10,882,812	その他の固定負債	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	負債の部合計	11,456,228	10,270,832	1,185,396
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産積立資産	0	0	0	基本金	784,009,969	784,009,969	0
その他の固定資産	34,810,169	24,372,127	10,438,042	国庫補助金等特別積立金	61,692,082	62,605,667	△ 913,585
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	18,409,232	20,941,610	△ 2,532,378	移行時特別積立金	0	0	0
構築物	30,785	39,160	△ 8,375	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	148,676,849	148,239,916	436,933
車輛運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	(436,933)	(△ 11,217,363)	(11,654,296)
器具及び備品	13,194,379	2,680,584	10,513,795				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,376,000	0	2,376,000				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	59,000	0	59,000				
退職給付引当資産	703,900	673,900	30,000				
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	26,870	0				
資産の部合計	1,005,835,128	1,005,126,384	708,744	純資産の部合計	994,378,900	994,855,552	△ 476,652
				負債及び純資産の部合計	1,005,835,128	1,005,126,384	708,744