

# 父島在宅サービスセンター 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 明老会

(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	25,553,230	24,459,438	1,093,792	流動負債	8,042,939	7,921,372	121,567
現金預金	17,902,134	15,500,111	2,402,023	事業未払金	643,759	329,799	313,960
事業未収金	6,588,225	8,053,220	△ 1,464,995	その他の未払金	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
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	975,271	1,210,587	△ 235,316
前払費用	867,148	906,107	△ 38,959	預り金	137,029	0	137,029
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	40	0	40
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	195,723	0	195,723	拠点区分間借入金	0	560	△ 560
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,286,840	6,380,426	△ 93,586
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	32,344,278	32,764,208	△ 419,930	固定負債	3,737,500	3,686,900	50,600
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,344,278	27,764,208	△ 419,930	退職給付引当金	3,737,500	3,686,900	50,600
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	5	△ 3	負債の部合計	11,780,439	11,608,272	172,167
器具及び備品	1,443,890	1,865,269	△ 421,379	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17	18	△ 1
権利	6,000	6,000	0	その他の積立金	21,679,547	21,679,547	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	21,679,547	21,679,547	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,437,505	13,935,809	501,696
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 501,696)	( 340,047)	( 161,649)
退職給付引当資産	3,737,500	3,686,900	50,600	純資産の部合計	46,117,069	45,615,374	501,695
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	57,897,508	57,223,646	673,862
本部積立資産	21,679,547	21,679,547	0				
差入保証金	420,000	420,000	0				
長期前払費用	57,339	106,487	△ 49,148				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	57,897,508	57,223,646	673,862				