

# 母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	10,451,674	9,856,103	595,571	流動負債	3,400,809	3,063,163	337,646
現金預金	6,496,768	7,244,849	△ 748,081	事業未払金	442,734	162,641	280,093
事業未収金	3,579,075	2,378,034	1,201,041	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	635,326	789,157	△ 153,831
前払費用	240,160	232,660	7,500	預り金	79,820	0	79,820
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	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	560	△ 560	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	135,671	0	135,671	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,242,929	2,111,365	131,564
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,091,119	4,237,201	△ 146,082	固定負債	2,521,444	2,235,784	285,660
基本財産	0	0	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	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,091,119	4,237,201	△ 146,082	退職給付引当金	2,521,444	2,235,784	285,660
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	181,485	215,033	△ 33,548	負債の部合計	5,922,253	5,298,947	623,306
器具及び備品	1,288,190	1,686,384	△ 398,194	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8	14,887	△ 14,879
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,620,532	8,779,470	△ 158,938
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 158,938)	( 1,105,377)	(△ 1,264,315)
退職給付引当資産	2,521,444	2,235,784	285,660	純資産の部合計	8,620,540	8,794,357	△ 173,817
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	14,542,793	14,093,304	449,489
本部積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,542,793	14,093,304	449,489				