

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

母島在宅サービスセンター 貸借対照表

令和 6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 | 9,896,775 | 7,514,438 | 2,382,337 | 流動負債 | 3,969,339 | 3,197,560 | 771,779 |
| 現金預金 | 5,340,678 | 3,101,842 | 2,238,836 | 事業未払金 | 374,762 | 339,904 | 34,858 |
| 事業未収金 | 4,249,737 | 4,152,136 | 97,601 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 3,300 | 0 | 3,300 | 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 | 1,083,760 | 846,607 | 237,153 |
| 前払費用 | 302,660 | 231,660 | 71,000 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 323,772 | 0 | 323,772 |
| 拠点区分間貸付金 | 400 | 28,800 | △ 28,400 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,187,045 | 2,011,049 | 175,996 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 4,206,610 | 3,889,973 | 316,637 | 固定負債 | 2,428,984 | 1,954,264 | 474,720 |
| 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 | 4,206,610 | 3,889,973 | 316,637 | 退職給付引当金 | 2,428,984 | 1,954,264 | 474,720 |
| 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 | 3 | △ 1 | 負債の部合計 | 6,398,323 | 5,151,824 | 1,246,499 |
| 器具及び備品 | 1,607,624 | 1,835,706 | △ 228,082 | 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 | 30,969 | 47,049 | △ 16,080 |
| 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 | 7,674,093 | 6,205,538 | 1,468,555 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (1,468,555) | (2,221,024) | (△ 752,469) |
| 退職給付引当資産 | 2,428,984 | 1,954,264 | 474,720 | 純資産の部合計 | 7,705,062 | 6,252,587 | 1,452,475 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 14,103,385 | 11,404,411 | 2,698,974 |
| 本部積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 170,000 | 100,000 | 70,000 | | | | |
| 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 | 14,103,385 | 11,404,411 | 2,698,974 | | | | |