

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 明老会

勘定科目	父島在宅サービスセンター	母島在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	25,137,377	9,896,775	35,034,152	△ 400	35,033,752
現金預金	15,182,481	5,340,678	20,523,159	0	20,523,159
事業未収金	9,277,748	4,249,737	13,527,485	0	13,527,485
未収金	0	3,300	3,300	0	3,300
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	677,148	302,660	979,808	0	979,808
拠点区分間貸付金	0	400	400	△ 400	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	34,444,034	4,206,610	38,650,644	0	38,650,644
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	29,444,034	4,206,610	33,650,644	0	33,650,644
車輜運搬具	5	2	7	0	7
器具及び備品	2,172,683	1,607,624	3,780,307	0	3,780,307
有形リース資産	920,534	0	920,534	0	920,534
権利	6,000	0	6,000	0	6,000
退職給付引当資産	4,089,630	2,428,984	6,518,614	0	6,518,614
本部積立資産	21,679,547	0	21,679,547	0	21,679,547
差入保証金	420,000	170,000	590,000	0	590,000
長期前払費用	155,635	0	155,635	0	155,635
資産の部合計	59,581,411	14,103,385	73,684,796	△ 400	73,684,396
負債の部					
流動負債	10,216,454	3,969,339	14,185,793	△ 400	14,185,393
事業未払金	558,934	374,762	933,696	0	933,696
1年以内返済予定リース債務	1,003,157	0	1,003,157	0	1,003,157
未払費用	1,877,514	1,083,760	2,961,274	0	2,961,274
預り金	5,480	0	5,480	0	5,480
職員預り金	620,923	323,772	944,695	0	944,695
拠点区分間借入金	400	0	400	△ 400	0
賞与引当金	6,150,046	2,187,045	8,337,091	0	8,337,091
固定負債	4,089,630	2,428,984	6,518,614	0	6,518,614
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,089,630	2,428,984	6,518,614	0	6,518,614
負債の部合計	14,306,084	6,398,323	20,704,407	△ 400	20,704,007
純資産の部					
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	18	30,969	30,987	0	30,987
その他の積立金	21,679,547	0	21,679,547	0	21,679,547
本部積立金	21,679,547	0	21,679,547	0	21,679,547
次期繰越活動増減差額	13,595,762	7,674,093	21,269,855	0	21,269,855
(うち当期活動増減差額)	△ 87,933	1,468,555	1,380,622	0	1,380,622

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 明老会

(単位：円)

勘定科目	父島在宅サービスセンター	母島在宅サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	45,275,327	7,705,062	52,980,389	0	52,980,389
負債及び純資産の部合計	59,581,411	14,103,385	73,684,796	△ 400	73,684,396