

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明星福祉会

(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	51,408,932	49,978,143	1,430,789	流動負債	12,186,800	11,373,830	812,970
現金預金	18,467,863	29,926,997	△11,459,134	事業未払金	722,338	675,562	46,776
事業未収金	24,266,782	11,149,184	13,117,598	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	1,066,561	933,077	133,484
未収補助金	8,006,433	8,242,138	△235,705	預り金	1,836	0	1,836
立替金	0	0	0	職員預り金	2,439,265	1,820,391	618,874
前払費用	667,854	659,824	8,030	前受金	12,000	0	12,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,608,800	4,608,800	0
固定資産	189,157,630	189,184,324	△26,694	固定負債	24,651,856	27,711,856	△3,060,000
基本財産	126,095,533	132,250,746	△6,155,213	設備資金借入金	21,962,000	25,298,000	△3,336,000
土地	14,265,000	14,265,000	0	退職給付引当金	2,689,856	2,413,856	276,000
建物	111,830,533	117,985,746	△6,155,213	負債の部合計	36,838,656	39,085,686	△2,247,030
その他の固定資産	63,062,097	56,933,578	6,128,519	純 資 産 の 部			
土地	5,906,000	5,906,000	0	基本金	34,114,661	34,114,661	0
建物	208,207	254,520	△46,313	第一号基本金	34,114,661	34,114,661	0
構築物	4,493,777	844,768	3,649,009	国庫補助金等特別積立金	68,027,420	72,024,878	△3,997,458
器具及び備品	2,242,499	2,659,582	△417,083	国庫補助金等特別積立金	68,027,420	72,024,878	△3,997,458
ソフトウェア	421,667	641,667	△220,000	その他の積立金	46,760,809	43,760,809	3,000,000
退職給付引当資産	2,689,856	2,413,856	276,000	人件費積立金	18,760,809	18,760,809	0
人件費積立資産	18,760,809	18,760,809	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	54,825,016	50,176,433	4,648,583
長期前払費用	339,282	452,376	△113,094	(うち当期活動増減差額)	7,648,583	6,135,383	1,513,200
				純資産の部合計	203,727,906	200,076,781	3,651,125
資産の部合計	240,566,562	239,162,467	1,404,095	負債及び純資産の部合計	240,566,562	239,162,467	1,404,095