

法人名	
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明世会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	312,705,866	447,353,404	△134,647,538	流動負債	39,400,203	276,791,326	△237,391,123
現金預金	217,943,746	247,596,485	△29,652,739	短期運営資金借入金	0	138,000,000	△138,000,000
現金	150,091	19,645	130,446	事業未払金	39,396,343	138,791,326	△99,394,983
小口現金	150,091	14,345	135,746	預り金	3,860	0	3,860
現金	0	5,300	△5,300	医薬品利用者負担分	3,860	0	3,860
預金	217,793,655	247,576,840	△29,783,185				
普通	167,793,655	247,576,840	△79,783,185				
三菱東京UFJ銀行 国府支店	78,992,410	169,520,463	△90,528,053				
豊川信用金庫 国府支店	15,339,509	34,073,434	△18,733,925				
ひまわり農業協同組合 三蔵子支店	55,126,704	16,208,569	38,918,135				
豊川信用金庫 三蔵子支店	53,581	3,801,314	△3,747,733				
三菱東京UFJ銀行 豊川支店	13,728,108	20,994,755	△7,266,647				
ゆうちょ銀行	4,552,343	2,978,305	1,574,038				
ひまわり農業共同組合 国府支店	1,000	0	1,000				
定期	50,000,000	0	50,000,000				
有価証券	10,000	10,000	0				
事業未収金	93,214,217	64,271,346	28,942,871				
国民健康保険団体連合会	78,642,314	54,129,937	24,512,377				
利用者負担	14,384,592	9,965,828	4,418,764				
その他	187,311	175,581	11,730				
未収補助金	0	133,400,000	△133,400,000				
立替金	10,210	38,649	△28,439				
前払金	1,527,693	2,036,924	△509,231				
固定資産	1,294,702,860	1,361,903,024	△67,200,164	固定負債	852,489,000	845,745,000	6,744,000
基本財産	1,559,203,123	1,559,203,123	0	設備資金借入金	812,860,000	836,670,000	△23,810,000
建物	1,558,203,123	1,558,203,123	0	長期運営資金借入金	27,144,000	0	27,144,000
建物	1,282,987,024	1,282,987,024	0	退職給与引当金	12,485,000	9,075,000	3,410,000
建物付属設備	275,216,099	275,216,099	0	負債の部合計	891,889,203	1,122,536,326	△230,647,123
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	△264,500,263	△197,300,099	△67,200,164	基本金	189,800,000	189,800,000	0

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
建物	1,942,715	1,942,715	0	第一号基本金	189,800,000	189,800,000	0
建物付属設備	1,942,715	1,942,715	0	国庫補助金等特別積立金	382,424,473	395,757,394	△13,332,921
構築物	20,510,331	20,510,331	0	次期繰越活動増減差額	143,295,050	101,162,708	42,132,342
機械及び装置	7,602,000	7,602,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,132,342	△7,945,366	50,077,708
車輛運搬具	22,131,347	21,033,707	1,097,640				
器具及び備品	79,217,222	78,975,058	242,164				
その他の固定資産	17,163,173	15,032,009	2,131,164				
減価償却累計額	△413,067,051	△342,395,919	△70,671,132				
建物減価償却累計額	△263,811,065	△225,445,958	△38,365,107				
建物付属設備償却累計額	△77,499,371	△59,363,018	△18,136,353				
構築物償却累計額	△1,580,999	0	△1,580,999				
車輛運搬具償却累計額	△13,683,883	△10,645,276	△3,038,607				
器具及び備品償却累計額	△45,788,121	△39,249,193	△6,538,928				
その他固定資産償却累計額	△9,434,079	△7,692,474	△1,741,605				
機械減価償却累計額	△1,269,533	0	△1,269,533				
資産の部合計	1,607,408,726	1,809,256,428	△201,847,702	純資産の部合計	715,519,523	686,720,102	28,799,421
				負債及び純資産の部合計	1,607,408,726	1,809,256,428	△201,847,702