

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人明世会]

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
0001 流動資産			561,130,141	351,207,649	209,922,492
	0270 現金預金		293,213,774	127,419,112	165,794,662
		1111 現金	338,467	262,607	75,860
		1112 預金	292,875,307	127,156,505	165,718,802
	1121 有価証券		20,000	20,000	
	0271 事業未収金		251,575,932	217,004,375	34,571,557
		1124 診療報酬支払基金	47,175,736		47,175,736
		1125 国民健康保険団体連合会	170,214,608	183,549,562	△13,334,954
		1126 利用者負担	33,529,444	32,794,592	734,852
		1127 その他	656,144	660,221	△4,077
	1133 未収補助金		12,335,554	1,718,240	10,617,314
	1161 立替金		4,210	500	3,710
	1163 前払費用		3,951,547	4,390,676	△439,129
	1181 仮払金		29,124	654,746	△625,622
0002 固定資産			2,020,829,015	2,168,939,713	△148,110,698
0003 基本財産			1,842,585,391	1,946,346,905	△103,761,514
	1212 建物		2,698,423,274	2,698,423,274	
	1223 基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	
	1231 減価償却累計額 △		856,837,883	753,076,369	103,761,514
0004 その他の固定資産			178,243,624	222,592,808	△44,349,184
	1313 構築物		71,232,306	71,232,306	
	1314 機械及び装置		15,645,640	15,003,240	642,400
	1315 車輛運搬具		33,765,573	33,765,573	
	1316 器具及び備品		272,925,160	258,135,318	14,789,842
	1319 有形リース資産		3,902,400		3,902,400
	1325 長期貸付金		3,964,273	2,705,870	1,258,403
	1346 差入保証金		1,630,132	1,630,132	
	1350 その他の固定資産		94,014,000	94,014,000	
	1318 減価償却累計額 △		318,835,860	253,893,631	64,942,229
	資 産 の 部 合 計		2,581,959,156	2,520,147,362	61,811,794
負債の部					
0006 流動負債			364,796,153	396,803,682	△32,007,529
	2111 短期運営資金借入金		100,000,000	134,000,000	△34,000,000

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人明世会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	2114 事業未払金		92,245,074	90,572,823	1,672,251
	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		91,112,000	91,012,000	100,000
	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		39,876,000	42,720,000	△2,844,000
	2124 1年以内返済予定リース債務		650,400		650,400
	2133 職員預り金		25,757	2,208,012	△2,182,255
	2151 仮受金		4,037,922	2,067,847	1,970,075
	2152 賞与引当金		36,849,000	34,223,000	2,626,000
0007 固定負債			1,563,354,600	1,535,774,000	27,580,600
	2311 設備資金借入金		1,072,088,000	1,163,200,000	△91,112,000
	2312 長期運営資金借入金		470,633,000	357,509,000	113,124,000
	2313 リース債務		3,143,600		3,143,600
	2421 退職給与引当金		17,490,000	15,065,000	2,425,000
	負債の部合計		1,928,150,753	1,932,577,682	△4,426,929
純資産の部					
0009 基本金			272,800,000	272,800,000	
	3111 第一号基本金		272,800,000	272,800,000	
0010 国庫補助金等特別積立金			830,108,054	859,136,570	△29,028,516
	3211 国庫補助金等特別積立金		830,108,054	859,136,570	△29,028,516
0012 次期繰越活動増減差額			△449,099,651	△544,366,890	95,267,239
	3311 次期繰越活動増減差額		△449,099,651	△544,366,890	95,267,239
	3312 (うち当期活動増減差額)		95,267,239	△109,864,689	205,131,928
	純資産の部合計		653,808,403	587,569,680	66,238,723
	負債及び純資産の部合計		2,581,959,156	2,520,147,362	61,811,794