社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

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 8年 3月31日現在

（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	260,318,943	245,631,941	14,687,002	流動負債	21,497,711	17,662,605	3,835,106
現金預金	236,237,755	218,163,024	18,074,731	事業未払金	7,820,957	4,359,121	3,461,836
事業未収金	21,741,839	25,913,150	△4,171,311	未払費用	11,995,861	12,799,712	△803,851
未収補助金	898,249	813,100	85,149	預り金	1,200,000	4,595	1,195,405
立替金	23,850	165,130	△141,280	職員預り金	480,893	499,177	△18,284
前払費用	1,417,250	577,537	839,713	固定負債	8,301,188	12,642,870	△4,341,682
固定資産	258,316,806	284,550,076	△26,233,270	退職給付引当金	8,301,188	12,642,870	△4,341,682
基本財産	74,843,712	83,877,765	△9,034,053	負債の部合計	29,798,899	30,305,475	△506,576
土地	15,510,000	15,510,000		純資産の部			
建物	843,636,666	843,636,666		基本金	36,356,250	36,356,250	
減価償却累計額　△	784,302,954	775,268,901	9,034,053	基本金	36,356,250	36,356,250	
その他の固定資産	183,473,094	200,672,311	△17,199,217	国庫補助金等特別積立金	34,404,901	37,766,556	△3,361,655
構築物	18,300,893	18,300,893		国庫補助金等特別積立金	34,404,901	37,766,556	△3,361,655
車輌運搬具	7,830,856	9,423,696	△1,592,840	その他の積立金	167,916,875	177,916,875	△10,000,000
器具及び備品	143,172,407	142,765,627	406,780	移行時特別積立金	90,916,875	90,916,875	
減価償却累計額　△	163,187,507	162,373,647	813,860	修繕積立金	68,000,000	78,000,000	△10,000,000
権利	201,200	201,200		備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
リサイクル料金預け金	70,890	70,890		次期繰越活動増減差額	250,158,824	247,836,861	2,321,963
ソフトウェア	840,309	1,697,924	△857,615	次期繰越活動増減差額	250,158,824	247,836,861	2,321,963
退職給付引当資産	8,301,188	12,642,870	△4,341,682	（うち当期活動増減差額）	△7,678,037	17,594,633	△25,272,670
移行時特別積立資産	90,916,875	90,916,875					
保育所繰越積立資産	77,000,000	87,000,000	△10,000,000				
長期前払費用	25,983	25,983		純資産の部合計	488,836,850	499,876,542	△11,039,692
資産の部合計	518,635,749	530,182,017	△11,546,268	負債及び純資産の部合計	518,635,749	530,182,017	△11,546,268

社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険施設拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	217,229,085	210,597,439	6,631,646	流動負債	8,435,529	8,594,306	△158,777
現金預金	197,333,016	190,370,255	6,962,761	事業未払金	2,614,850	3,301,729	△686,879
事業未収金	18,672,219	19,750,254	△1,078,035	未払費用	5,605,361	4,793,400	811,961
立替金	23,850	165,130	△141,280	職員預り金	215,318	499,177	△283,859
前払費用	1,200,000	311,800	888,200	固定負債	2,774,732	4,811,530	△2,036,798
固定資産	164,427,728	173,890,134	△9,462,406	退職給付引当金	2,774,732	4,811,530	△2,036,798
基本財産	67,908,299	73,644,702	△5,736,403	負債の部合計	11,210,261	13,405,836	△2,195,575
土地	12,079,529	12,079,529		純資産の部			
建物	411,039,599	411,039,599		基本金	3,754,500	3,754,500	
減価償却累計額　△	355,210,829	349,474,426	5,736,403	基本金	3,754,500	3,754,500	
その他の固定資産	96,519,429	100,245,432	△3,726,003	国庫補助金等特別積立金	33,742,464	36,875,610	△3,133,146
構築物	2,578,000	2,578,000		国庫補助金等特別積立金	33,742,464	36,875,610	△3,133,146
車輌運搬具	2,916,406	4,509,246	△1,592,840	その他の積立金	90,916,875	90,916,875	
器具及び備品	70,834,192	70,619,692	214,500	移行時特別積立金	90,916,875	90,916,875	
減価償却累計額　△	74,462,898	75,009,648	△546,750	次期繰越活動増減差額	242,032,713	239,534,752	2,497,961
権利	50,300	50,300		次期繰越活動増減差額	242,032,713	239,534,752	2,497,961
リサイクル料金預け金	45,530	45,530		（うち当期活動増減差額）	2,497,961	24,040,706	△21,542,745
ソフトウェア	840,309	1,697,924	△857,615				
退職給付引当資産	2,774,732	4,811,530	△2,036,798				
移行時特別積立資産	90,916,875	90,916,875					
長期前払費用	25,983	25,983		純資産の部合計	370,446,552	371,081,737	△635,185
資産の部合計	381,656,813	384,487,573	△2,830,760	負債及び純資産の部合計	381,656,813	384,487,573	△2,830,760

社会福祉法人名　社会福祉法人　明照協会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

七井保育園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	23,794,507	15,226,823	8,567,684	流動負債	11,857,366	9,064,999	2,792,367
現金預金	19,609,388	8,038,215	11,571,173	事業未払金	5,202,807	1,054,092	4,148,715
事業未収金	3,069,620	6,162,896	△3,093,276	未払費用	6,390,500	8,006,312	△1,615,812
未収補助金	898,249	813,100	85,149	預り金		4,595	△4,595
前払費用	217,250	212,612	4,638	職員預り金	264,059		264,059
固定資産	91,899,262	106,569,350	△14,670,088	固定負債	5,526,456	6,799,868	△1,273,412
基本財産	5,109,389	7,438,304	△2,328,915	退職給付引当金	5,526,456	6,799,868	△1,273,412
土地	2,780,471	2,780,471		負債の部合計	17,383,822	15,864,867	1,518,955
建物	130,256,700	130,256,700		純資産の部			
減価償却累計額　△	127,927,782	125,598,867	2,328,915	その他の積立金	77,000,000	87,000,000	△10,000,000
その他の固定資産	86,789,873	99,131,046	△12,341,173	修繕積立金	68,000,000	78,000,000	△10,000,000
構築物	15,722,893	15,722,893		備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
車輌運搬具	4,914,450	4,914,450		次期繰越活動増減差額	21,309,947	18,931,306	2,378,641
器具及び備品	19,593,502	19,401,222	192,280	次期繰越活動増減差額	21,309,947	18,931,306	2,378,641
減価償却累計額　△	36,043,088	34,783,047	1,260,041	（うち当期活動増減差額）	△7,621,359	△3,650,105	△3,971,254
権利	50,300	50,300					
リサイクル料金預け金	25,360	25,360					
退職給付引当資産	5,526,456	6,799,868	△1,273,412				
保育所繰越積立資産	77,000,000	87,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	98,309,947	105,931,306	△7,621,359
資産の部合計	115,693,769	121,796,173	△6,102,404	負債及び純資産の部合計	115,693,769	121,796,173	△6,102,404