

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当者 |
| | | | |

社会福祉法人 黎明福祉会

(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 | 1,866,122,066 | 1,853,962,521 | 12,159,545 | 流動負債 | 61,270,286 | 38,776,446 | 22,493,840 |
| 現金預金 | 1,726,049,091 | 1,729,149,476 | 3,100,385 | 事業未払金 | 49,569,567 | 25,568,296 | 24,001,271 |
| 事業未収金 | 127,794,144 | 98,924,293 | 28,869,851 | その他の未払金 | 0 | 5,429,052 | 5,429,052 |
| 未収金 | 450,000 | 600,000 | 150,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,842,833 | 17,627,610 | 11,784,777 | 預り金 | 25,200 | 816 | 24,384 |
| 立替金 | 0 | 1,121,572 | 1,121,572 | 管理費預り金 | 150,000 | 225,000 | 75,000 |
| 前払金 | 0 | 543,574 | 543,574 | 職員預り金 | 10,725,522 | 6,753,282 | 3,972,240 |
| 前払費用 | 5,829,996 | 5,770,996 | 59,000 | 固定負債 | 51,419,300 | 49,086,417 | 2,332,883 |
| その他の流動資産 | 156,000 | 225,000 | 69,000 | 設備資金借入金 | 800,000 | 1,600,000 | 800,000 |
| 固定資産 | 2,067,274,546 | 1,934,436,501 | 132,838,045 | 退職給付引当金 | 44,025,550 | 40,655,167 | 3,370,383 |
| 基本財産 | 1,259,124,292 | 1,304,965,222 | 45,840,930 | 長期管理費預り金 | 6,593,750 | 6,831,250 | 237,500 |
| 土地 | 524,221,250 | 524,221,250 | 0 | 負債の部合計 | 112,689,586 | 87,862,863 | 24,826,723 |
| 建物 | 733,903,042 | 779,743,970 | 45,840,928 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 724,765,684 | 724,765,684 | 0 |
| その他の固定資産 | 808,150,254 | 629,471,278 | 178,678,976 | 第1号基本金 | 723,765,684 | 723,765,684 | 0 |
| 土地 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 第3号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 26,614,407 | 21,243,377 | 5,371,030 | 国庫補助金等特別積立金 | 373,445,121 | 367,311,506 | 6,133,615 |
| 機械及び装置 | 136,326,324 | 15,315,897 | 120,010,427 | 国庫補助金等特別積立金 | 373,445,121 | 367,311,506 | 6,133,615 |
| 車輛運搬具 | 17,678,337 | 17,473,693 | 204,644 | その他の積立金 | 324,436,033 | 307,996,033 | 16,500,000 |
| 器具及び備品 | 40,609,431 | 37,515,853 | 3,093,578 | 施設設備積立金 | 215,000,000 | 195,000,000 | 20,000,000 |
| 権 利 | 22,469,688 | 22,469,688 | 0 | 減価償却特別積立金 | 72,536,033 | 72,536,033 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 44,025,550 | 40,655,167 | 3,370,383 | 人件費積立金 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 6,593,750 | 6,831,250 | 237,500 | 修繕積立金 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 |
| 施設設備積立資産 | 215,000,000 | 195,000,000 | 20,000,000 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 13,500,000 | 3,500,000 |
| 減価償却特別積立資産 | 72,536,033 | 72,536,033 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,398,060,186 | 2,300,522,936 | 97,537,250 |
| 人件費積立資産 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 114,037,246 | 106,618,481 | 7,418,765 |
| 修繕積立資産 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 | 純資産の部合計 | 3,820,707,022 | 3,700,536,156 | 120,170,866 |
| 備品等購入積立資産 | 10,000,000 | 13,500,000 | 3,500,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 256,960 | 238,080 | 18,880 | | | | |
| その他の固定資産 | 175,139,774 | 144,792,233 | 30,347,541 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,933,396,612 | 3,788,399,022 | 144,997,590 | 負債及び純資産の部合計 | 3,933,396,612 | 3,788,399,022 | 144,997,590 |