

## 法人単位貸借対照表

平成 3 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	1,898,751,733	1,866,122,063	32,629,669	流動負債	72,326,316	61,270,283	11,056,029
現金預金	1,786,947,193	1,726,049,091	60,898,102	事業未払金	33,084,973	49,569,567	16,484,594
事業未収金	105,219,823	127,794,142	22,574,319	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
未収金	150,000	450,000	300,000	預り金	1,364,163	25,200	1,338,963
未収補助金	1,616,000	5,842,833	4,226,833	管理費預り金	150,000	150,000	0
前払費用	4,662,711	5,829,993	1,167,282	職員預り金	10,802,304	10,725,522	76,782
その他の流動資産	156,000	156,000	0	賞与引当金	26,124,870	0	26,124,870
固定資産	2,039,695,884	2,067,274,543	27,578,659	固定負債	50,071,703	51,419,300	1,347,597
基本財産	1,212,932,613	1,259,124,292	46,191,679	設備資金借入金	0	800,000	800,000
土地	524,221,253	524,221,253	0	退職給付引当金	44,027,953	44,025,553	2,400
建物	687,711,363	733,903,042	46,191,679	長期管理費預り金	6,043,750	6,593,750	550,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>122,398,024</b>	<b>112,689,583</b>	<b>9,708,441</b>
その他の固定資産	826,763,268	808,150,251	18,613,017	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	15,000,000	15,000,000	0	基本金	724,765,684	724,765,684	0
構築物	27,591,574	26,614,407	977,167	第1号基本金	723,765,684	723,765,684	0
機械及び装置	127,077,951	135,326,324	8,248,373	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	23,021,283	17,678,337	5,342,946	国庫補助金等特別積立金	343,737,473	373,445,121	29,707,648
器具及び備品	41,603,523	40,609,431	994,092	国庫補助金等特別積立金	343,737,473	373,445,121	29,707,648
権利	22,469,683	22,469,683	0	その他の積立金	334,436,033	324,436,033	10,000,000
退職給付引当資産	44,027,953	44,025,553	2,400	施設設備積立金	225,000,000	215,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	6,043,750	6,593,750	550,000	減価償却特別積立金	72,536,033	72,536,033	0
施設設備積立資産	225,000,000	215,000,000	10,000,000	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
減価償却特別積立資産	72,536,033	72,536,033	0	修繕積立金	14,700,000	14,700,000	0
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	14,700,000	14,700,000	0	次期繰越活動増減差額	2,413,110,393	2,398,060,183	15,050,210
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,050,213	114,037,243	88,987,030
長期前払費用	235,883	256,963	21,080	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,816,049,593</b>	<b>3,820,707,023</b>	<b>4,657,430</b>
その他の固定資産	185,255,621	175,139,774	10,115,847				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,938,447,617</b>	<b>3,933,396,612</b>	<b>5,051,005</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,938,447,617</b>	<b>3,933,396,612</b>	<b>5,051,005</b>