

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

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	1,995,425,835	1,898,751,735	96,674,100	流動負債	63,130,155	72,326,315	9,196,160
現金預金	1,864,795,044	1,786,947,195	77,847,848	事業未払金	32,008,525	33,084,975	1,076,449
事業未収金	116,621,913	105,219,825	11,402,087	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	800,000	800,000
未収金	0	150,000	150,000	預り金	96,172	1,364,165	1,267,993
未収補助金	6,089,657	1,616,000	4,473,657	管理費預り金	150,000	150,000	0
立替金	79,200	0	79,200	職員預り金	6,584,294	10,802,304	4,218,010
前払費用	7,684,015	4,662,711	3,021,304	仮受金	16,390	0	16,390
その他の流動資産	156,000	156,000	0	賞与引当金	24,274,770	26,124,870	1,850,100
固定資産	2,015,863,695	2,039,695,884	23,832,188	固定負債	52,995,004	50,071,705	2,923,298
基本財産	1,166,740,944	1,212,932,615	46,191,671	退職給付引当金	46,701,254	44,027,955	2,673,298
土地	524,221,250	524,221,250	0	長期管理費預り金	6,293,750	6,043,750	250,000
建物	641,519,694	687,711,365	46,191,671	負債の部合計	116,125,155	122,398,020	6,272,865
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	849,122,751	826,763,269	22,359,481	基本金	724,765,684	724,765,684	0
土地	15,000,000	15,000,000	0	第1号基本金	723,765,684	723,765,684	0
構築物	25,584,678	27,591,574	2,006,896	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	115,372,231	127,077,951	11,705,720	国庫補助金等特別積立金	314,948,665	343,737,478	28,788,813
車輛運搬具	16,100,737	23,021,285	6,920,548	国庫補助金等特別積立金	314,948,665	343,737,478	28,788,813
器具及び備品	43,702,880	41,603,525	2,099,355	その他の積立金	372,436,035	334,436,035	38,000,000
権利	22,469,688	22,469,688	0	施設設備積立金	263,000,000	225,000,000	38,000,000
退職給付引当資産	46,671,254	44,027,955	2,643,298	減価償却特別積立金	72,536,035	72,536,035	0
長期預り金積立資産	6,293,750	6,043,750	250,000	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
施設設備積立資産	263,000,000	225,000,000	38,000,000	修繕積立金	14,700,000	14,700,000	0
減価償却特別積立資産	72,536,035	72,536,035	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	次期繰越活動増減差額	2,483,013,991	2,413,110,395	69,903,596
修繕積立資産	14,700,000	14,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	107,903,595	25,050,215	82,853,380
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	3,885,164,375	3,816,049,595	79,114,780
長期前払費用	235,880	235,880	0				
その他の固定資産	185,255,621	185,255,621	0				
資産の部合計	4,011,289,530	3,938,447,619	72,841,911	負債及び純資産の部合計	4,011,289,530	3,938,447,619	72,841,911