

## 法人単位貸借対照表

令和3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	2,136,377,904	1,995,425,839	140,952,065	流動負債	59,579,269	63,130,155	3,550,886
現金預金	2,007,827,890	1,864,795,044	143,032,846	事業未払金	28,914,887	32,008,529	3,093,642
事業未収金	120,463,615	116,621,913	3,841,702	預り金	16,660	96,172	79,512
未収補助金	2,902,000	6,089,667	3,187,667	管理費預り金	150,000	150,000	0
立替金	0	79,200	79,200	職員預り金	6,936,789	6,584,294	352,495
前払費用	5,015,529	7,684,015	2,668,486	仮受金	135,100	16,390	118,710
仮払金	12,870	0	12,870	賞与引当金	23,425,833	24,274,770	848,937
その他の流動資産	156,000	156,000	0	固定負債	55,256,594	52,995,004	2,261,590
固定資産	1,997,769,930	2,015,863,696	18,093,766	退職給付引当金	48,912,844	46,701,254	2,211,590
基本財産	1,121,426,007	1,166,740,944	45,314,937	長期管理費預り金	6,343,750	6,293,750	50,000
土地	524,221,250	524,221,250	0	負債の部合計	114,835,863	116,125,159	1,289,296
建物	596,204,757	641,519,694	45,314,937	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	876,343,923	849,122,752	27,221,171	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	25,737,120	25,584,678	152,442	国庫補助金等特別積立金	296,518,235	314,948,668	18,430,433
機械及び装置	105,698,896	115,372,231	9,673,335	国庫補助金等特別積立金	296,518,235	314,948,668	18,430,433
車輛運搬具	13,360,457	16,100,737	2,740,280	その他の積立金	418,436,033	372,436,033	46,000,000
器具及び備品	44,896,014	43,702,880	1,193,134	施設設備積立金	309,000,000	263,000,000	46,000,000
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	48,912,844	46,671,254	2,241,590	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
長期預り金積立資産	6,343,750	6,293,750	50,000	修繕積立金	14,700,000	14,700,000	0
施設設備積立資産	309,000,000	263,000,000	46,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
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	2,579,592,019	2,483,013,991	96,578,028
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	142,578,028	107,903,593	34,674,435
修繕積立資産	14,700,000	14,700,000	0	純資産の部合計	4,019,311,971	3,895,164,376	124,147,595
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設設備積立金			
長期前払費用	233,500	235,880	2,380				
その他の固定資産	175,255,621	185,255,621	10,000,000				
資産の部合計	4,134,147,834	4,011,289,535	122,858,299	負債及び純資産の部合計	4,134,147,834	4,011,289,535	122,858,299