

令和 3 年度 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	2,248,809,581	2,136,377,904	112,431,677	流動負債	67,984,437	59,579,268	8,405,169
現金預金	2,109,874,910	2,007,827,880	102,047,030	事業未払金	37,307,651	28,914,887	8,392,764
事業未収金	127,303,372	120,463,618	6,839,754	預り金	6,388	16,660	10,271
未収金	7,958	0	7,958	管理費預り金	150,000	150,000	0
未収補助金	2,956,240	2,902,000	54,240	職員預り金	6,918,788	6,936,788	18,000
立替金	329,900	0	329,900	仮受金	62,190	135,100	72,907
前払費用	8,061,204	5,015,528	3,045,676	賞与引当金	23,539,418	23,425,830	113,588
短期貸付金	120,000	0	120,000	固定負債	55,380,762	55,256,584	124,178
仮払金	0	12,870	12,870	退職給付引当金	49,187,012	48,912,844	274,168
その他の流動資産	156,000	156,000	0	長期管理費預り金	6,193,750	6,343,750	150,000
固定資産	1,995,097,658	1,997,769,930	2,672,271	負債の部合計	123,365,199	114,835,862	8,529,337
基本財産	1,081,407,978	1,121,426,007	40,018,028	純 資 産 の 部			
土地	524,221,250	524,221,250	0	基本金	724,765,684	724,765,684	0
建物	566,186,728	586,204,757	40,018,028	第 1 号基本金	723,765,684	723,765,684	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第 3 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	913,689,680	876,343,923	37,345,757	国庫補助金等特別積立金	279,139,618	286,518,238	17,378,619
土地	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	279,139,618	286,518,238	17,378,619
構築物	25,170,924	25,737,120	566,196	その他の積立金	467,436,030	418,436,030	49,000,000
機械及び装置	98,139,200	105,698,890	7,559,690	施設設備積立金	358,000,000	309,000,000	49,000,000
車輛運搬具	8,214,560	13,360,457	5,145,897	減価償却特別積立金	72,536,030	72,536,030	0
器具及び備品	46,209,388	44,896,014	1,313,374	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
権利	22,469,688	22,469,688	0	修繕積立金	14,700,000	14,700,000	0
長期貸付金	180,000	0	180,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	49,187,012	48,912,844	274,168	次期繰越活動増減差額	2,649,200,708	2,579,582,018	69,608,690
長期預り金積立資産	6,193,750	6,343,750	150,000	(うち当期活動増減差額)	118,608,688	142,578,028	23,969,340
施設設備積立資産	358,000,000	309,000,000	49,000,000	純資産の部合計	4,120,542,041	4,019,311,971	101,230,070
減価償却特別積立資産	72,536,030	72,536,030	0				
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0				
修繕積立資産	14,700,000	14,700,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	233,500	233,500	0				
その他の固定資産	175,255,621	175,255,621	0				
資産の部合計	4,243,907,240	4,134,147,834	109,759,406	負債及び純資産の部合計	4,243,907,240	4,134,147,834	109,759,406