

令和 4 年度 法人単位貸借対照表

令和 5 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	2,336,393,23	2,248,809,581	87,583,65	流動負債	70,338,89	67,984,437	2,354,462
現金預金	2,191,161,75	2,109,874,910	81,286,84	事業未払金	40,681,197	37,307,651	3,373,546
事業未収金	127,345,54	127,303,372	42,17	預り金	54,81	6,38	48,430
未収金	2,115,012	7,95	2,107,057	管理費預り金	150,00	150,00	0
未収補助金	8,892,73	2,956,240	5,936,49	職員預り金	7,116,221	6,918,78	197,43
立替金	18,500	329,900	311,400	仮受金	0	62,19	62,19
前払金	19,800	0	19,800	賞与引当金	22,336,662	23,539,41	1,202,757
前払費用	6,683,881	8,061,202	1,377,321	固定負債	58,630,342	55,380,762	3,249,580
短期貸付金	0	120,000	120,000	退職給付引当金	52,586,592	49,187,012	3,399,580
その他の流動資産	156,000	156,000	0	長期管理費預り金	6,043,750	6,193,750	150,000
固定資産	1,984,832,36	1,995,097,65	10,265,294	負債の部合計	128,969,241	123,365,19	5,604,042
基本財産	1,046,375,65	1,081,407,97	35,032,327	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	521,154,400	556,186,72	35,032,327	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	938,456,713	913,689,680	24,767,033	国庫補助金等特別積立金	256,566,971	279,139,61	22,572,64
土地	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	256,566,971	279,139,61	22,572,64
構築物	24,705,04	25,170,924	465,87	その他の積立金	507,436,03	467,436,03	40,000,000
機械及び装置	84,069,23	98,139,200	14,069,970	施設設備積立金	388,000,000	388,000,000	40,000,000
車輛運搬具	12,843,78	8,214,560	4,629,222	減価償却特別積立金	72,536,03	72,536,03	0
器具及び備品	37,797,03	46,209,38	8,412,354	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
権利	22,469,68	22,469,68	0	修繕積立金	14,700,000	14,700,000	0
長期貸付金	0	180,000	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	52,586,592	49,187,012	3,399,580	次期繰越活動増減差額	2,703,487,672	2,649,200,70	54,286,967
長期預り金積立資産	6,043,750	6,193,750	150,000	(うち当期活動増減差額)	94,286,967	118,608,68	24,321,719
施設設備積立資産	388,000,000	388,000,000	40,000,000	純資産の部合計	4,192,256,36	4,120,542,041	71,714,319
減価償却特別積立資産	72,536,03	72,536,03	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	235,110	233,500	1,610				
その他の固定資産	175,270,441	175,255,621	14,820				
資産の部合計	4,321,225,601	4,243,907,240	77,318,361	負債及び純資産の部合計	4,321,225,601	4,243,907,240	77,318,361