

令和 5 年度 法人単位貸借対照表

令和 6 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	2,421,272,975	2,336,393,235	84,879,737	流動負債	79,547,864	70,338,895	9,208,969
現金預金	2,294,959,265	2,191,161,755	103,797,507	事業未払金	44,119,981	40,681,197	3,438,784
事業未収金	116,743,847	127,345,545	10,601,701	預り金	1,254,285	54,815	1,199,469
未収金	4,400	2,115,012	2,110,612	管理費預り金	75,000	150,000	75,000
未収補助金	3,958,135	8,892,735	4,924,597	職員預り金	11,978,395	7,116,221	4,862,177
立替金	348,472	18,500	329,972	賞与引当金	22,120,200	22,336,662	216,462
前払金	19,800	19,800	0	固定負債	61,773,900	58,630,342	3,143,558
前払費用	4,988,045	6,683,881	1,695,836	退職給付引当金	56,267,650	52,586,582	3,681,068
短期貸付金	160,000	0	160,000	長期管理費預り金	5,506,250	6,043,750	537,500
その他の流動資産	81,000	156,000	75,000	負債の部合計	141,321,764	128,969,241	12,352,523
固定資産	1,979,319,025	1,984,832,365	5,513,340	純 資 産 の 部			
基本財産	1,011,343,325	1,046,375,652	35,032,327	基本金	724,765,684	724,765,684	0
土地	524,221,250	524,221,250	0	第 1 号基本金	723,765,684	723,765,684	0
建物	486,122,075	521,154,400	35,032,327	第 3 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	233,688,330	256,566,971	22,878,641
その他の固定資産	967,975,700	938,456,713	29,518,987	国庫補助金等特別積立金	233,688,330	256,566,971	22,878,641
土地	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	547,436,035	507,436,035	40,000,000
構築物	22,308,513	24,705,045	2,396,532	施設設備積立金	438,000,000	398,000,000	40,000,000
機械及び装置	70,159,267	84,069,235	13,909,968	減価償却特別積立金	72,536,035	72,536,035	0
車輛運搬具	15,282,520	12,843,785	2,438,735	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
器具及び備品	38,034,605	37,797,035	237,570	修繕積立金	14,700,000	14,700,000	0
権 利	22,469,685	22,469,685	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	56,267,650	52,586,582	3,681,068	次期繰越活動増減差額	2,753,380,187	2,703,487,672	49,892,515
長期預り金積立資産	5,506,250	6,043,750	537,500	(うち当期活動増減差額)	89,892,515	94,286,967	4,394,452
施設設備積立資産	438,000,000	398,000,000	40,000,000	純資産の部合計	4,259,270,234	4,192,256,360	67,013,874
減価償却特別積立資産	72,536,035	72,536,035	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	240,730	235,110	5,620				
その他の固定資産	175,270,441	175,270,441	0				
資産の部合計	4,400,591,999	4,321,225,601	79,366,397	負債及び純資産の部合計	4,400,591,999	4,321,225,601	79,366,397