

## 令和 6 年度 法人単位貸借対照表

令和 年 3 月 3 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	2,475,806,156	2,421,272,976	54,533,180	流動負債	77,291,170	79,547,864	2,256,694
現金預金	2,281,841,171	2,294,959,266	13,118,095	事業未払金	47,602,334	44,119,981	3,482,353
事業未収金	145,482,636	116,743,847	28,738,791	預り金	215,172	1,254,286	1,039,113
未収金	0	4,400	4,400	管理費預り金	0	75,000	75,000
未収補助金	36,602,880	3,968,136	32,634,744	職員預り金	7,983,914	11,978,398	3,984,484
立替金	404,376	348,472	55,904	賞与引当金	21,479,750	22,120,200	640,450
前払金	26,984	19,800	7,184	固定負債	61,044,888	61,773,900	729,012
前払費用	11,062,107	4,988,046	6,074,061	退職給付引当金	55,444,888	56,267,650	822,762
短期貸付金	380,000	160,000	220,000	長期管理費預り金	5,600,000	5,506,250	93,750
その他の流動資産	6,000	81,000	75,000	<b>負債の部合計</b>	<b>138,336,058</b>	<b>141,321,764</b>	<b>2,985,706</b>
固定資産	2,005,518,896	1,979,319,026	26,199,870	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	976,310,996	1,011,343,326	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	451,089,746	486,122,076	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	275,996,056	233,688,330	42,307,726
その他の固定資産	1,029,207,896	967,975,700	61,232,196	国庫補助金等特別積立金	275,996,056	233,688,330	42,307,726
土地	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	518,436,030	547,436,030	29,000,000
構築物	20,001,616	22,308,516	2,306,899	施設設備積立金	409,000,000	438,000,000	29,000,000
機械及び装置	148,917,496	70,159,267	78,758,228	減価償却特別積立金	72,536,030	72,536,030	0
車輛運搬具	10,920,150	15,282,520	4,362,367	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
器具及び備品	56,786,850	38,034,600	18,752,249	修繕積立金	14,700,000	14,700,000	0
権利	22,469,688	22,469,688	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	55,444,888	56,267,650	822,762	次期繰越活動増減差額	2,823,791,221	2,753,380,187	70,411,034
長期預り金積立資産	5,600,000	5,506,250	93,750	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>41,411,034</b>	<b>89,892,516</b>	<b>48,481,481</b>
施設設備積立資産	409,000,000	438,000,000	29,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,342,988,994</b>	<b>4,259,270,234</b>	<b>83,718,760</b>
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				
差入保証金	120,000	0	120,000				
長期前払費用	240,730	240,730	0				
その他の固定資産	175,270,441	175,270,441	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,481,325,052</b>	<b>4,400,591,999</b>	<b>80,733,053</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,481,325,052</b>	<b>4,400,591,999</b>	<b>80,733,053</b>