

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 黎明会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,871,745	43,944,131	2,927,614	流動負債	23,030,178	20,970,806	2,059,372
現金預金	29,548,895	29,025,995	522,900	事業未払金	7,635,586	3,783,016	3,852,570
事業未収金	17,201,260	14,814,930	2,386,330	その他の未払金	8,000,000	12,000,648	△4,000,648
未収金	10,000	10,000		1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
前払費用	30,590		30,590	未払費用	3,504,909	1,637,085	1,867,824
仮払金	81,000	93,206	△12,206	預り金	15,067	7,657	7,400
				職員預り金	374,626	42,400	332,226
固定資産	285,803,928	273,770,374	12,033,554	固定負債	17,500,000	21,000,000	△3,500,000
基本財産	200,071,386	205,658,626	△5,587,240	設備資金借入金	17,500,000	21,000,000	△3,500,000
建物	200,071,386	205,658,626	△5,587,240	負債の部合計	40,530,178	41,970,806	△1,440,628
その他の固定資産	85,732,542	68,111,748	17,620,794	純資産の部			
構築物	10,734,396	7,025,983	3,708,413	基本金	77,758,000	77,758,000	
機械及び装置	89,919	149,072	△59,153	基本金	77,758,000	77,758,000	
器具及び備品	9,369,507	3,836,693	5,532,814	国庫補助金等特別積立金	129,786,201	132,166,758	△2,380,557
ソフトウェア	738,720		738,720	国庫補助金等特別積立金	129,786,201	132,166,758	△2,380,557
人件費積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	その他の積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
修繕積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	人件費積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	修繕積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
施設整備積立資産	27,000,000	25,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
その他の固定資産	800,000	1,100,000	△300,000	施設整備等積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,601,294	9,818,941	10,782,353
				(うち当期活動増減差額)	18,782,353	△983,758	19,766,111
				純資産の部合計	292,145,495	275,743,699	16,401,796
資産の部合計	332,675,673	317,714,505	14,961,168	負債及び純資産の部合計	332,675,673	317,714,505	14,961,168

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。