

法人単位貸借対照表

平成30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	52,292,588	46,871,745	5,420,843	流動負債	26,412,441	23,030,178	3,382,263
現金預金	35,800,798	29,548,895	6,251,903	事業未払金	7,500,392	7,635,586	△135,194
事業未収金	277,000	358,410	△81,410	その他の未払金	8,500,000	8,000,000	500,000
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	
未収補助金	16,187,290	16,842,850	△655,560	未払費用	2,316,723	3,504,909	△1,188,186
前払費用		30,590	△30,590	預り金		15,057	△15,057
仮払金	17,500	81,000	△63,500	職員預り金		374,626	△374,626
				仮受金	4,595,326		4,595,326
固定資産	293,036,351	285,803,928	7,232,423	固定負債	14,000,000	17,500,000	△3,500,000
基本財産	194,484,146	200,071,386	△5,587,240	設備資金借入金	14,000,000	17,500,000	△3,500,000
建物	194,484,146	200,071,386	△5,587,240	負債の部合計	40,412,441	40,530,178	△117,737
その他の固定資産	98,552,205	85,732,542	12,819,663	純資産の部			
構築物	11,194,451	10,734,396	460,055	基本金	77,758,000	77,758,000	
機械及び装置	69,169	89,919	△20,750	基本金	77,758,000	77,758,000	
器具及び備品	13,705,385	9,369,507	4,335,878	国庫補助金等特別積立金	127,988,844	129,786,201	△1,797,357
ソフトウェア	583,200	738,720	△155,520	国庫補助金等特別積立金	127,988,844	129,786,201	△1,797,357
人件費積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	その他の積立金	72,500,000	64,000,000	8,500,000
修繕積立資産	13,500,000	11,000,000	2,500,000	人件費積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	修繕積立金	13,500,000	11,000,000	2,500,000
施設整備積立資産	29,000,000	27,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
その他の固定資産	500,000	800,000	△300,000	施設整備等積立金	29,000,000	27,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,669,654	20,601,294	6,068,360
				(うち当期活動増減差額)	14,568,360	18,782,353	△4,213,993
資産の部合計	345,328,939	332,675,673	12,653,266	純資産の部合計	304,916,498	292,145,495	12,771,003
				負債及び純資産の部合計	345,328,939	332,675,673	12,653,266

※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。