

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

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	50,104,533	52,292,588	△ 2,188,055	流動負債	24,703,757	26,412,441	△ 1,708,684
現金預金	32,717,943	35,800,798	△ 3,082,855	事業未払金	5,435,626	7,500,392	△ 2,064,766
事業未収金	298,800	277,000	21,800	その他の未払金	11,262,162	8,500,000	2,762,162
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	17,087,790	16,187,290	900,500	未払費用	2,395,415	2,316,723	78,692
仮払金		17,500	△ 17,500	預り金	10,209		10,209
				職員預り金	692,597		692,597
				仮受金	1,407,748	4,595,326	△ 3,187,578
固定資産	297,442,811	293,036,351	4,406,460	固定負債	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
基本財産	188,896,906	194,484,146	△ 5,587,240	設備資金借入金	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
建物	188,896,906	194,484,146	△ 5,587,240	負債の部合計	35,203,757	40,412,441	△ 5,208,684
その他の固定資産	108,545,905	98,552,205	9,993,700	純資産の部			
構築物	9,957,450	11,194,451	△ 1,237,001	基本金	77,758,000	77,758,000	
機械及び装置	48,419	69,169	△ 20,750	基本金	77,758,000	77,758,000	
器具及び備品	16,721,156	13,705,385	3,015,771	国庫補助金等特別積立金	125,717,367	127,988,844	△ 2,271,477
ソフトウェア	1,318,880	583,200	735,680	国庫補助金等特別積立金	125,717,367	127,988,844	△ 2,271,477
人件費積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	その他の積立金	80,500,000	72,500,000	8,000,000
修繕積立資産	15,500,000	13,500,000	2,000,000	人件費積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	修繕積立金	15,500,000	13,500,000	2,000,000
施設整備積立資産	31,000,000	29,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
その他の固定資産		500,000	△ 500,000	施設整備等積立金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,368,220	26,669,654	1,698,566
				(うち当期活動増減差額)	9,698,566	14,568,360	△ 4,869,794
				純資産の部合計	312,343,587	304,916,498	7,427,089
資産の部合計	347,547,344	345,328,939	2,218,405	負債及び純資産の部合計	347,547,344	345,328,939	2,218,405

※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。