

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人かながわ黎明会

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	183,781,533	217,286,393	-33,504,860	流動負債	18,947,441	13,992,529	4,954,912
現金預金	134,433,813	170,739,102	-36,305,289	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	未払金	15,966,980	11,222,749	4,744,231
未収金	49,170,210	46,307,026	2,863,184	預り金	2,980,461	2,769,780	210,681
立替金	147,510	210,265	-62,755	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	534,830,204	428,758,006	106,072,198	固定負債	50,448,450	58,045,350	-7,596,900
基本財産	293,821,893	266,959,148	26,862,745	設備資金借入金	30,400,000	36,240,000	-5,840,000
建物	292,821,893	265,959,148	26,862,745	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	20,048,450	21,805,350	-1,756,900
その他の固定資産	241,008,311	161,798,858	79,209,453	長期特定引当金	0	0	0
建物	1	275,000	-274,999	負債の部合計	69,395,891	72,037,879	-2,641,988
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,665,751	134,400	7,531,351	基本金	27,324,864	28,324,864	-1,000,000
車輛運搬具	7,097,239	9,784,806	-2,687,567	基本金	27,324,864	28,324,864	-1,000,000
器具及び備品	7,175,538	7,937,458	-761,920	国庫補助金等特別積立金	139,334,959	124,530,184	14,804,775
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	139,334,959	124,530,184	14,804,775
権利	907,332	907,332	0	その他の積立金	196,696,000	118,696,000	78,000,000
人件費積立預金	0	26,500,000	-26,500,000	人件費積立金	0	26,500,000	-26,500,000
修繕費積立預金	33,500,000	37,500,000	-4,000,000	修繕費積立金	33,500,000	37,500,000	-4,000,000
備品等購入積立預金	1,000,000	14,500,000	-13,500,000	備品等購入積立金	1,000,000	14,500,000	-13,500,000
設備整備等積立預金	196,000	196,000	0	設備整備等積立金	196,000	196,000	0
ソフトウェア	1,373,600	2,214,112	-840,512	その他の積立金	0	40,000,000	-40,000,000
自動車リサイクル預託金	44,400	44,400	0	建設積立金	162,000,000	0	162,000,000
建設積立預金	162,000,000	0	162,000,000	次期繰越活動収支差額	285,860,023	302,455,472	-16,595,449
その他の積立預金	0	40,000,000	-40,000,000	次期繰越活動収支差額	285,860,023	302,455,472	-16,595,449
その他の固定資産	20,048,450	21,805,350	-1,756,900	(うち当期活動収支差額)	60,404,551	71,629,461	-11,224,910
	0	0	0	純資産の部合計	649,215,846	574,006,520	75,209,326
資産の部合計	718,611,737	646,044,399	72,567,338	負債及び純資産の部合計	718,611,737	646,044,399	72,567,338

貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	黎明会 会計単位	法人本部	くりのみ学園 施設入所支援	くりのみ学園 生活介護	くりのみ学園 短期入所	くりのみ園 生活介護	くりのみ園 就労継続B型	くりのみ生活 ホームGH	相談支援	日中一時
I 資産の部										
流動資産	183,781,533	29,819,695	35,006,948	83,412,468	2,490,308	18,681,722	5,879,951	5,588,585	141,709	2,760,147
現金預金	134,433,813	29,789,695	21,316,827	60,847,553	421,350	13,032,658	2,057,736	4,317,912	106,545	2,543,537
有価証券	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	49,170,210	0	13,690,121	22,440,845	2,064,968	5,631,264	3,822,215	1,269,023	35,164	216,610
立替金	147,510	0	0	124,070	3,990	17,800	0	1,650	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	293,821,893	293,821,893	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	292,821,893	292,821,893	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	241,008,311	22,907,333	1,806,720	178,876,506	708,000	32,133,311	3,524,400	1,000,000	0	52,041
建物	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	7,665,751	0	0	7,634,251	0	31,500	0	0	0	0
車輜運搬具	7,097,239	0	0	1,862,749	0	5,234,490	0	0	0	0
器具及び備品	7,175,538	0	0	6,141,697	0	1,033,841	0	0	0	0
権利	907,332	907,332	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金	33,500,000	0	0	15,000,000	0	18,500,000	0	0	0	0
備品等購入積立預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
設備整備等積立預金	196,000	0	0	0	0	0	196,000	0	0	0
ソフトウェア	1,373,600	0	0	1,373,600	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	44,400	0	0	14,370	0	30,030	0	0	0	0
建設積立預金	162,000,000	22,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,048,450	0	1,806,720	6,849,839	708,000	7,303,450	3,328,400	0	0	52,041
資産の部合計	718,611,737	346,548,921	36,813,668	262,288,974	3,198,308	50,815,033	9,404,351	6,588,585	141,709	2,812,188
II 負債の部										
流動負債	18,947,441	10,300	0	15,440,761	1,425,224	866,765	1,072,099	83,922	6,882	41,488
未払金	15,966,980	10,300	0	12,463,650	1,425,224	866,765	1,068,749	83,922	6,882	41,488
預り金	2,980,461	0	0	2,977,111	0	0	3,350	0	0	0
固定負債	50,448,450	30,400,000	1,806,720	6,849,839	708,000	7,303,450	3,328,400	0	0	52,041
設備資金借入金	30,400,000	30,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	20,048,450	0	1,806,720	6,849,839	708,000	7,303,450	3,328,400	0	0	52,041
負債の部合計	69,395,891	30,410,300	1,806,720	22,290,600	2,133,224	8,170,215	4,400,499	83,922	6,882	93,529
III 純資産の部										
基本金	27,324,864	27,324,864	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	27,324,864	27,324,864	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	139,334,959	139,334,959	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金整備時	139,334,959	139,334,959	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	196,696,000	22,000,000	0	155,000,000	0	18,500,000	196,000	1,000,000	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	33,500,000	0	0	15,000,000	0	18,500,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
設備整備等積立金	196,000	0	0	0	0	0	196,000	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	162,000,000	22,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	285,860,023	127,478,798	35,006,948	84,998,374	1,065,084	24,144,818	4,807,852	5,504,663	134,827	2,718,659
(うち当期活動収支差額)	60,404,551	20,159,722	1,575,536	38,394,205	67,044	-947,603	610,756	387,995	28,481	128,415
純資産の部合計	649,215,846	316,138,621	35,006,948	239,998,374	1,065,084	42,644,818	5,003,852	6,504,663	134,827	2,718,659
負債及び純資産の部合計	718,611,737	346,548,921	36,813,668	262,288,974	3,198,308	50,815,033	9,404,351	6,588,585	141,709	2,812,188