

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 かながわ黎明会
区分	社会福祉法人 かながわ黎明会

平成 31年 3月31日 現在

(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	124,640,008	107,894,999	16,745,009	流動負債	53,751,961	34,325,792	19,426,169
現金預金	56,531,366	56,342,544	188,822	事業未払金	44,871,354	25,701,426	19,169,928
現金	66,423	28,647	37,776	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	2,340,000	0
普通預金(法人)	460,800	244,548	216,252	預り金	28,537	5,684	22,853
普通預金(学園生活介護)	21,574,632	30,796,807	-9,222,175	職員預り金	6,512,070	6,278,682	233,388
普通預金(入所)	1,708,721	4,684,439	-2,975,718	固定負債	35,718,300	36,333,300	-615,000
普通預金(短期)	3,695,895	56,331	3,639,564	設備資金借入金	11,700,000	14,040,000	-2,340,000
普通預金(ホーム)	4,981,151	1,829,794	3,151,357	退職給付引当金	24,018,300	22,293,300	1,725,000
普通預金(相談)	1,117,925	163,408	954,517	退職給付引当金	24,018,300	22,293,300	1,725,000
普通預金(日中)	891,231	124,077	767,154	負債の部合計	89,470,261	70,659,092	18,811,169
普通預金(園生活介護)	12,197,900	12,647,040	-449,140	純資産の部			
普通預金(就労B)	9,836,688	5,767,453	4,069,235	基本金	27,324,864	27,324,864	0
有価証券	30,000	30,000	0	基本金	27,324,864	27,324,864	0
事業未収金	67,827,182	51,460,255	16,366,927	国庫補助金等特別積立金	156,685,759	162,593,834	-5,908,075
立替金	251,460	62,200	189,260	国庫補助金等特別積立金	156,685,759	162,593,834	-5,908,075
固定資産	683,857,786	692,419,544	-8,561,758	その他の積立金	347,186,000	355,186,000	-8,000,000
基本財産	251,433,386	262,472,727	-11,039,341	修繕費積立金	81,200,000	94,500,000	-13,300,000
建物(基本財産)	250,433,386	261,472,727	-11,039,341	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備整備等積立金	196,000	196,000	0
その他の固定資産	432,424,400	429,946,817	2,477,583	建設積立金	264,790,000	259,490,000	5,300,000
建物	43,925,016	31,643,282	12,281,734	くりのみ学園建設積立金	185,500,000	182,000,000	3,500,000
機械及び装置	6,510,103	8,118,472	-1,608,369	グループホーム建設積立金	79,290,000	77,490,000	1,800,000
車輛運搬具	6	316,668	-316,662	次期繰越活動増減差額	187,830,910	184,550,753	3,280,157
器具及び備品	9,816,989	11,283,685	-1,466,696	次期繰越活動増減差額	187,830,910	184,550,753	3,280,157
権利	907,332	907,332	0	(うち当期活動増減差額)	-4,719,843	19,041,437	-23,761,280
ソフトウェア	16,254	153,678	-137,424				
退職給付引当資産	24,018,300	22,293,300	1,725,000				
修繕費積立資産	81,200,000	94,500,000	-13,300,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備整備等積立資産	196,000	196,000	0				
自動車リサイクル預託金	44,400	44,400	0				
建設積立資産	264,790,000	259,490,000	5,300,000				
くりのみ学園建設積立資産	185,500,000	182,000,000	3,500,000				
グループホーム建設積立資産	79,290,000	77,490,000	1,800,000				
資産の部合計	808,497,794	800,314,543	8,183,251	純資産の部合計	719,027,533	729,655,451	-10,627,918
				負債及び純資産の部合計	808,497,794	800,314,543	8,183,251

脚注 1. 減価償却費の累計額336,612,429円  
2. 徴収不能引当金の額