

理事長	管理者	事務長		

第3号第1様式

社会福祉法人かながわ黎明会貸借対照表

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 29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	98,132,012	214,234,021	-116,102,009	流動負債	28,742,334	23,680,188	5,062,146
現金預金	44,630,499	159,875,779	-115,245,280	事業未払金	21,028,226	14,308,008	6,720,218
有価証券	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	5,840,000	-3,500,000
事業未収金	53,376,963	54,210,022	-833,059	預り金	17,964	0	17,964
立替金	94,550	118,220	-23,670	職員預り金	5,356,144	3,532,180	1,823,964
仮払金	0	0	0	固定負債	39,948,950	40,221,550	-272,600
固定資産	687,081,361	543,796,360	143,285,001	設備資金借入金	16,380,000	18,720,000	-2,340,000
基本財産	274,275,619	286,173,956	-11,898,337	退職給付引当金	23,568,950	21,501,550	2,067,400
建物(基本財産)	273,275,619	285,173,956	-11,898,337	負債の部合計	68,691,284	63,901,738	4,789,546
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	412,805,742	257,622,404	155,183,338	基本金	27,324,864	27,324,864	0
建物	3,936,051	289,333	3,646,718	基本金	27,324,864	27,324,864	0
機械及び装置	9,066,816	9,780,718	-713,902	国庫補助金等特別積立金	168,501,909	171,784,984	-3,283,075
車両運搬具	1,944,747	4,650,206	-2,705,459	国庫補助金等特別積立金	168,501,909	171,784,984	-3,283,075
器具及び備品	10,705,444	6,151,639	4,553,805	その他の積立金	362,256,000	213,346,000	148,910,000
権利	952,332	952,332	0	修繕費積立金	110,500,000	33,500,000	77,000,000
ソフトウェア	331,002	906,226	-575,224	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	23,568,950	21,501,550	2,067,400	設備整備等積立金	196,000	196,000	0
修繕費積立資産	110,500,000	33,500,000	77,000,000	建設積立金	250,560,000	178,650,000	71,910,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	158,439,316	281,672,795	-123,233,479
設備整備等積立資産	196,000	196,000	0	次期繰越活動増減差額	158,439,316	281,672,795	-123,233,479
自動車リサイクル預託金	44,400	44,400	0	(うち当期活動増減差額)	25,676,521	8,445,572	17,230,949
建設積立資産	250,560,000	178,650,000	71,910,000				
				純資産の部合計	716,522,089	694,128,643	22,393,446
資産の部合計	785,213,373	758,030,381	27,182,992	負債及び純資産の部合計	785,213,373	758,030,381	27,182,992