

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

社会福祉法人かながわ黎明会貸借対照表

平成 30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	107,894,999	98,132,012	9,762,987	流動負債	34,325,792	28,742,334	5,583,458
現金預金	56,342,544	44,630,499	11,712,045	事業未払金	25,701,426	21,028,226	4,673,200
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	2,340,000	0
事業未収金	51,460,255	53,376,963	-1,916,708	預り金	5,684	17,964	-12,280
立替金	62,200	94,550	-32,350	職員預り金	6,278,682	5,356,144	922,538
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	692,419,544	687,081,361	5,338,183	固定負債	36,333,300	39,948,950	-3,615,650
基本財産	262,472,727	274,275,619	-11,802,892	設備資金借入金	14,040,000	16,380,000	-2,340,000
建物(基本財産)	261,472,727	273,275,619	-11,802,892	退職給付引当金	22,293,300	23,568,950	-1,275,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	70,659,092	68,691,284	1,967,808
その他の固定資産	429,946,817	412,805,742	17,141,075	純資産の部			
建物	31,643,282	3,936,051	27,707,231	基本金	27,324,864	27,324,864	0
機械及び装置	8,118,472	9,066,816	-948,344	基本金	27,324,864	27,324,864	0
車輛運搬具	316,668	1,944,747	-1,628,079	国庫補助金等特別積立金	162,593,834	168,501,909	-5,908,075
器具及び備品	11,283,685	10,705,444	578,241	国庫補助金等特別積立金	162,593,834	168,501,909	-5,908,075
権利	907,332	952,332	-45,000	その他の積立金	355,186,000	362,256,000	-7,070,000
ソフトウェア	153,678	331,002	-177,324	修繕費積立金	94,500,000	110,500,000	-16,000,000
退職給付引当資産	22,293,300	23,568,950	-1,275,650	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立資産	94,500,000	110,500,000	-16,000,000	設備整備等積立金	196,000	196,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	建設積立金	259,490,000	250,560,000	8,930,000
設備整備等積立資産	196,000	196,000	0	次期繰越活動増減差額	184,550,753	158,439,316	26,111,437
自動車リサイクル預託金	44,400	44,400	0	次期繰越活動増減差額	184,550,753	158,439,316	26,111,437
建設積立資産	259,490,000	250,560,000	8,930,000	(うち当期活動増減差額)	19,041,437	25,676,521	-6,635,084
				純資産の部合計	729,655,451	716,522,089	13,133,362
資産の部合計	800,314,543	785,213,373	15,101,170	負債及び純資産の部合計	800,314,543	785,213,373	15,101,170

脚注

1. 減価償却費の累計額317,257,210円