

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

令和 5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	93,873,718	92,600,013	1,273,705	流動負債	27,846,785	26,341,488	1,505,297
現金預金	43,606,830	40,827,550	2,779,280	事業未払金	21,377,954	19,670,117	1,707,837
現金	100,148	107,736	-7,588	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）	523,870	469,943	53,927	預り金	5,116	22,273	-17,157
普通預金（学園生活介護）	25,199,613	21,129,459	4,070,154	職員預り金	4,123,715	4,309,098	-185,383
普通預金（入所）	435,345	494,826	-59,481	固定負債	30,379,850	31,008,850	-629,000
普通預金（短期）	706,409	886,972	-180,563	設備資金借入金	2,340,000	4,680,000	-2,340,000
普通預金（ホーム）	2,630,589	2,281,191	349,398	退職給付引当金	28,039,850	26,328,850	1,711,000
普通預金（相談）	12,646	338,575	-325,929	退職給付引当金	28,039,850	26,328,850	1,711,000
普通預金（日中）	218,131	162,071	56,060	負債の部合計	58,226,635	57,350,338	876,297
普通預金（園生活介護）	12,713,340	14,238,766	-1,525,426	純資産の部			
作業普通預金	1,066,739	718,011	348,728	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	47,391,588	48,544,338	-1,152,750	国庫補助金等特別積立金	133,053,459	138,961,534	-5,908,075
未収補助金	2,599,730	2,730,785	-131,055	国庫補助金等特別積立金	133,053,459	138,961,534	-5,908,075
立替金	245,570	467,340	-221,770	その他の積立金	330,377,000	336,020,000	-5,643,000
固定資産	612,623,875	635,303,680	-22,679,805	修繕費積立金	47,700,000	54,700,000	-7,000,000
基本財産	207,276,022	218,315,363	-11,039,341	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物（基本財産）	206,276,022	217,315,363	-11,039,341	建設積立金	281,677,000	280,320,000	1,357,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	くりのみ学園建設積立金	198,000,000	198,000,000	0
その他の固定資産	405,347,853	416,988,317	-11,640,464	グループホーム建設積立金	83,677,000	82,320,000	1,357,000
建物	41,219,835	45,777,047	-4,557,212	次期繰越活動増減差額	157,515,635	168,246,957	-10,731,322
機械及び装置	1,923,863	2,960,632	-1,036,769	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	157,515,635	168,246,957	-10,731,322
車両運搬具	4	4	0		-16,374,322	-5,274,660	-11,099,662
器具及び備品	2,242,105	4,056,266	-1,814,161				
権利	907,332	907,332	0				
ソフトウェア	593,464	893,786	-300,322				
退職給付引当資産	28,039,850	26,328,850	1,711,000				
修繕費積立資産	47,700,000	54,700,000	-7,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	44,400	44,400	0				
建設積立資産	281,677,000	280,320,000	1,357,000				
くりのみ学園建設積立資産	198,000,000	198,000,000	0				
グループホーム建設積立資産	83,677,000	82,320,000	1,357,000				
資産の部合計	706,497,593	727,903,693	-21,406,100	純資産の部合計	648,270,958	670,553,355	-22,282,397
				負債及び純資産の部合計	706,497,593	727,903,693	-21,406,100

脚注 1. 減価償却費の累計額405,305,384円
 2. 徴収不能引当金の額 0円