

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	246,601,188	252,329,771	△ 5,728,583	流動負債	93,866,017	97,843,813	△ 3,977,796
現金預金	138,439,516	122,482,642	15,956,874	事業未払金	9,700,946	7,668,939	2,032,007
事業未収金	102,244,185	117,633,583	△ 15,389,398	その他の未払金	0	4,898,556	△ 4,898,556
未収金	336,730	18,285	318,445	1年以内返済予定設備資金借入金	32,190,000	32,190,000	0
未収補助金	3,982,141	11,552,200	△ 7,570,059	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	39,300	31,300	8,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	11,250	13,078	△ 1,828	未払費用	5,912,795	6,137,211	△ 224,416
前払金	0	344,160	△ 344,160	預り金	321,000	321,000	0
前払費用	305,782	254,123	51,659	職員預り金	272,725	2,881	269,844
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	1,242,284	400	1,241,884	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	2,586,775,381	2,636,327,621	△ 49,552,240	固定負債	44,143,728	73,294,600	△ 29,150,872
基本財産	1,873,713,393	1,927,545,071	△ 53,831,678	設備資金借入金	30,150,000	62,340,000	△ 32,190,000
土地	952,820,332	952,820,332	0	リース債務	0	0	0
建物	919,893,061	973,724,739	△ 53,831,678	退職給付引当金	13,993,728	10,954,600	3,039,128
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	713,061,988	708,782,550	4,279,438	その他の固定負債	0	0	0
土地	248,166,035	248,166,035	0	負債の部合計	138,009,745	171,138,413	△ 33,128,668
建物	32,177,445	32,854,524	△ 677,079	純資産の部			
構築物	13,341,661	14,716,956	△ 1,375,295	基本金	821,855,370	807,776,170	14,079,200
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,161,001,551	1,211,228,864	△ 50,227,313
車輛運搬具	223,763	356,152	△ 132,389	その他の積立金	384,057,790	384,057,790	0
器具及び備品	15,824,864	13,214,442	2,610,422	人件費積立金	50,500,000	50,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	1,551,281	1,551,281	0	保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	94,500,000	0
ソフトウェア	2,967,244	2,347,830	619,414	法人運営積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	区施設運営費積立金	26,557,790	26,557,790	0
退職給付引当資産	13,993,728	10,954,600	3,039,128	建設積立金	172,500,000	172,500,000	0
保育所繰越積立資産	50,500,000	50,500,000	0	次期繰越活動増減差額	328,452,113	314,456,155	13,995,958
保育所施設・設備整備積立資産	94,500,000	94,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	(13,995,958)	(△ 6,285,447)	(20,281,405)
法人運営積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	2,695,366,824	2,717,518,979	△ 22,152,155
区施設運営費積立資産	26,557,790	26,557,790	0	負債及び純資産の部合計	2,833,376,569	2,888,657,392	△ 55,280,823
建設積立資産	172,500,000	172,500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	758,177	562,940	195,237				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,833,376,569	2,888,657,392	△ 55,280,823				