

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	263,380,863	246,601,188	16,779,675	流動負債	55,016,033	93,866,017	△ 38,849,984
現金預金	153,028,002	138,439,516	14,588,486	事業未払金	15,590,502	9,700,946	5,889,556
事業未収金	104,153,107	102,244,185	1,908,922	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,730	336,730	△ 307,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,350,000	32,190,000	△ 28,840,000
未収補助金	4,769,508	3,982,141	787,367	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	33,000	39,300	△ 6,300	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	11,250	△ 11,250	未払費用	6,202,539	5,912,795	289,744
前払金	0	0	0	預り金	7,716,174	321,000	7,395,174
前払費用	1,281,562	305,782	975,780	職員預り金	1,942,212	272,725	1,669,487
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	85,954	1,242,284	△ 1,156,330	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	2,474,359,421	2,586,775,381	△ 112,415,960	固定負債	42,721,474	44,143,728	△ 1,422,254
基本財産	1,869,697,520	1,873,713,393	△ 4,015,873	設備資金借入金	26,800,000	30,150,000	△ 3,350,000
土地	952,820,332	952,820,332	0	リース債務	0	0	0
建物	915,877,188	919,893,061	△ 4,015,873	退職給付引当金	15,921,474	13,993,728	1,927,746
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	604,661,901	713,061,988	△ 108,400,087	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	97,737,507	138,009,745	△ 40,272,238
建物	31,036,395	32,177,445	△ 1,141,050	純 資 産 の 部			
構築物	7,446,073	13,341,661	△ 5,895,588	基本金	835,934,570	821,855,370	14,079,200
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,138,559,623	1,161,001,551	△ 22,441,928
車輛運搬具	747,593	223,763	523,830	その他の積立金	280,916,010	384,057,790	△ 103,141,780
器具及び備品	15,970,716	15,824,864	145,852	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	2,333,474	2,967,244	△ 633,770	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	15,921,474	13,993,728	1,927,746	建設積立金	69,358,220	172,500,000	△ 103,141,780
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	384,592,574	328,452,113	56,140,461
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)	(△ 47,001,319)	( 13,995,958)	(△ 60,997,277)
法人運営積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	2,640,002,777	2,695,366,824	△ 55,364,047
区施設運営費積立資産	26,558,490	26,557,790	700	負債及び純資産の部合計	2,737,740,284	2,833,376,569	△ 95,636,285
建設積立資産	69,358,220	172,500,000	△ 103,141,780				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	572,150	758,177	△ 186,027				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,737,740,284	2,833,376,569	△ 95,636,285				