

法人単位貸借対照表
令和 5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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	261,583,147	410,095,786	△ 148,512,639	流動負債	27,119,226	164,984,805	△ 137,865,579
現金預金	88,911,214	117,146,720	△ 28,235,506	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	127,656,727	104,618,990	23,037,737	事業未払金	7,140,970	6,864,437	276,533
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,778,600	142,120,000	△ 139,341,400
未収補助金	38,993,090	181,640,630	△ 142,647,540	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,175,000	3,350,000	825,000
貯蔵品	1,112,551	1,044,559	67,992	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	1,744,028	2,961,522	△ 1,217,494	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	4,595,616	4,595,616	0
前払費用	3,169,111	2,601,792	567,319	未払費用	2,212,519	1,912,939	299,580
仮払金	0	0	0	預り金	2,480	12,360	△ 9,880
その他の流動資産	0	81,573	△ 81,573	職員預り金	214,041	129,453	84,588
徴収不能引当金	△ 3,574	0	△ 3,574	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,603,662,357	2,631,891,044	△ 28,228,687	固定負債	162,140,240	173,916,900	△ 11,776,660
基本財産	1,837,975,231	1,891,752,889	△ 53,777,658	設備資金借入金	92,825,000	97,000,000	△ 4,175,000
土地	952,820,332	952,820,332	0	長期運営資金借入金	39,000,000	45,000,000	△ 6,000,000
建物	884,154,899	937,932,557	△ 53,777,658	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,400,400	25,406,444	2,993,956
その他の固定資産	765,687,126	740,138,155	25,548,971	長期未払金	1,914,840	6,510,456	△ 4,595,616
土地	221,463,760	221,463,760	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	218,476,998	232,923,639	△ 14,446,641				
構築物	12,868,691	14,527,486	△ 1,658,795	負債の部合計	189,259,466	338,901,705	△ 149,642,239
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	786,475	1,498,555	△ 712,080	純 資 産 の 部			
器具及び備品	70,211,577	38,930,485	31,281,092	基本金	835,934,570	835,934,570	0
建設仮勘定	8,633,275	148,500	8,484,775	国庫補助金等特別積立金	1,184,474,535	1,183,406,602	1,067,933
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	204,059,090	204,059,090	0
権利	13,500	13,500	0	人件費積立金	50,500,000	50,500,000	0
ソフトウェア	39,420	235,260	△ 195,840	施設整備等積立金	0	0	0
開業費	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	47,500,000	47,500,000	0
退職給付引当資産	28,400,400	25,406,444	2,993,956	法人運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	50,500,000	50,500,000	0	区施設運営費積立金	26,559,090	26,559,090	0
保育所施設・設備整備 積立資産	47,500,000	47,500,000	0	建設積立金	49,500,000	49,500,000	0
法人運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	451,517,843	479,684,863	△ 28,167,020
区施設運営費積立資産	26,559,090	26,559,090	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 28,167,020)	(△ 27,031,091)	(△ 1,135,929)
建設積立資産	49,500,000	49,500,000	0				
差入保証金	28,600	0	28,600	純資産の部合計	2,675,986,038	2,703,085,125	△ 27,099,087
長期前払費用	685,570	911,666	△ 226,096	負債及び純資産の部合計	2,865,245,504	3,041,986,830	△ 176,741,326
その他の固定資産	19,770	19,770	0				
資産の部合計	2,865,245,504	3,041,986,830	△ 176,741,326				