

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	241,268,367	263,380,863	△ 22,112,496	流動負債	71,783,129	55,016,033	16,767,096
現金預金	136,008,960	153,028,002	△ 17,019,042	事業未払金	11,743,263	15,590,502	△ 3,847,239
事業未収金	100,071,525	104,153,107	△ 4,081,582	その他の未払金	14,806,740	0	14,806,740
未収金	13,690	29,730	△ 16,040	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,350,000	3,350,000	0
未収補助金	2,790,376	4,769,508	△ 1,979,132	リース債務	0	0	0
貯蔵品	33,000	33,000	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	712,184	0	712,184	未払費用	6,165,598	6,202,539	△ 36,941
前払金	75,859	0	75,859	預り金	58,580	7,716,174	△ 7,657,594
前払費用	1,476,819	1,281,562	195,257	職員預り金	9,818,907	1,942,212	7,876,695
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	85,954	85,954	0	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	2,509,664,014	2,474,359,421	35,304,593	賞与引当金	25,139,641	19,465,906	5,673,735
基本財産	1,895,463,602	1,869,697,520	25,766,082	未払法人税等	700,400	748,700	△ 48,300
土地	952,820,332	952,820,332	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	941,643,270	915,877,188	25,766,082	固定負債	42,299,926	42,721,474	△ 421,548
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	23,450,000	26,800,000	△ 3,350,000
その他の固定資産	614,200,412	604,661,901	9,538,511	リース債務	0	0	0
土地	248,166,035	248,166,035	0	退職給付引当金	18,849,926	15,921,474	2,928,452
建物	29,461,048	31,036,395	△ 1,575,347	長期未払金	0	0	0
構築物	9,662,322	7,446,073	2,216,249	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	114,083,055	97,737,507	16,345,548
車両運搬具	621,020	747,593	△ 126,573	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,918,288	15,970,716	△ 52,428	基本金	835,934,570	835,934,570	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,106,836,849	1,138,559,623	△ 31,722,774
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	287,416,910	280,916,010	6,500,900
権利	1,551,281	1,551,281	0	人件費積立金	50,500,000	50,500,000	0
ソフトウェア	2,167,459	2,333,474	△ 166,015	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,849,926	15,921,474	2,928,452	保育所施設・設備整備 積立金	106,500,000	94,500,000	12,000,000
人件費積立資産	50,500,000	50,500,000	0	法人運営積立金	34,500,000	40,000,000	△ 5,500,000
保育所施設・設備整備 積立資産	106,500,000	94,500,000	12,000,000	区施設運営費積立金	26,558,690	26,557,790	900
法人運営積立資産	34,500,000	40,000,000	△ 5,500,000	建設積立金	69,358,220	69,358,220	0
区施設運営費積立資産	26,558,690	26,558,490	200	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	406,660,997 ( 28,569,323)	384,592,574 (△ 47,001,319)	22,068,423 ( 75,570,642)
建設積立資産	69,358,220	69,358,220	0	純資産の部合計	2,636,849,326	2,640,002,777	△ 3,153,451
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,750,932,381	2,737,740,284	13,192,097
長期前払費用	386,123	572,150	△ 186,027				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,750,932,381	2,737,740,284	13,192,097				