

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖教主福祉会

（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	461,500,020	261,583,147	199,916,873	流動負債	221,852,140	27,119,226	194,732,914
現金預金	140,388,561	88,911,214	51,477,347	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	125,983,068	127,656,727	△ 1,673,659	事業未払金	13,507,509	7,140,970	6,366,539
未収金	0	0	0	その他の未払金	155,851,751	2,778,600	153,073,151
未収補助金	188,320,569	38,993,090	149,327,479	1年以内返済予定設備資金借入金	7,970,000	4,175,000	3,795,000
貯蔵品	41,000	1,112,551	△ 1,071,551	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	3,984,119	1,744,028	2,240,091	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	1,914,840	4,595,616	△ 2,680,776
前払費用	2,789,405	3,169,111	△ 379,706	未払費用	21,192,085	2,212,519	18,979,566
仮払金	0	0	0	預り金	0	2,480	△ 2,480
その他の流動資産	158,001	0	158,001	職員預り金	15,415,955	214,041	15,201,914
徴収不能引当金	△ 164,703	△ 3,574	△ 161,129	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	2,802,768,799	2,603,662,357	199,106,442	固定負債	149,180,258	162,140,240	△ 12,959,982
基本財産	2,209,988,771	1,837,975,231	372,013,540	設備資金借入金	84,855,000	92,825,000	△ 7,970,000
土地	1,174,284,092	952,820,332	221,463,760	長期運営資金借入金	33,000,000	39,000,000	△ 6,000,000
建物	1,034,704,679	884,154,899	150,549,780	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	31,143,058	28,400,400	2,742,658
その他の固定資産	592,780,028	765,687,126	△ 172,907,098	長期未払金	0	1,914,840	△ 1,914,840
土地	0	221,463,760	△ 221,463,760	長期預り金	182,200	0	182,200
建物	297,119,255	218,476,998	78,642,257	その他の固定負債	0	0	0
構築物	25,492,144	12,868,691	12,623,453	負債の部合計	371,032,398	189,259,466	181,772,932
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	103,029	786,475	△ 683,446	純資産の部			
器具及び備品	83,287,673	70,211,577	13,076,096	基本金	835,934,570	835,934,570	0
建設仮勘定	1,061,775	8,633,275	△ 7,571,500	国庫補助金等特別積立金	1,461,519,275	1,184,474,535	277,044,740
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	153,559,090	204,059,090	△ 50,500,000
権利	13,500	13,500	0	人件費積立金	30,000,000	50,500,000	△ 20,500,000
ソフトウェア	0	39,420	△ 39,420	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	31,143,058	28,400,400	2,742,658	法人運営積立金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
人件費積立資産	30,000,000	50,500,000	△ 20,500,000	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	39,500,000	49,500,000	△ 10,000,000
法人運営積立資産	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	442,223,486	451,517,843	△ 9,294,357
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）	△ 59,794,357	△ 28,167,020	△ 31,627,337
建設積立資産	39,500,000	49,500,000	△ 10,000,000				
差入保証金	210,800	28,600	182,200	純資産の部合計	2,893,236,421	2,675,986,038	217,250,383
長期前払費用	769,934	685,570	84,364	負債及び純資産の部合計	3,264,268,819	2,865,245,504	399,023,315
その他の固定資産	19,770	19,770	0				
資産の部合計	3,264,268,819	2,865,245,504	399,023,315				