

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	225,679,345	241,268,367	△ 15,589,022	流動負債	18,554,671	71,783,129	△ 53,228,458
現金預金	105,518,271	136,008,960	△ 30,490,689	事業未払金	8,454,247	11,743,263	△ 3,289,016
事業未収金	102,459,015	100,071,525	2,387,490	その他の未払金	4,595,616	14,806,740	△ 10,211,124
未収金	1,043,728	13,690	1,030,038	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	10,685,490	2,790,376	7,895,114	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	951,715	33,000	918,715	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	2,421,355	712,184	1,709,171	未払費用	1,327,212	6,165,598	△ 4,838,386
前払金	1,007,859	75,859	932,000	預り金	700,165	58,580	641,585
前払費用	1,505,958	1,476,819	29,139	職員預り金	127,431	9,818,907	△ 9,691,476
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
				賞与引当金	0	25,139,641	△ 25,139,641
				未払法人税等	0	700,400	△ 700,400
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,470,032,209	2,509,664,014	△ 39,631,805	固定負債	57,595,798	42,299,926	15,295,872
基本財産	1,894,989,754	1,895,463,602	△ 473,848	設備資金借入金	20,100,000	23,450,000	△ 3,350,000
土地	952,820,332	952,820,332	0	リース債務	0	0	0
建物	941,169,422	941,643,270	△ 473,848	退職給付引当金	21,794,110	18,849,926	2,944,184
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	15,701,688	0	15,701,688
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	575,042,455	614,200,412	△ 39,157,957	負債の部合計	76,150,469	114,083,055	△ 37,932,586
土地	221,463,760	248,166,035	△ 26,702,275	純資産の部			
建物	0	29,461,048	△ 29,461,048	基本金	835,934,570	835,934,570	0
構築物	8,288,853	9,662,322	△ 1,373,469	国庫補助金等特別積立金	1,083,076,052	1,106,836,849	△ 23,760,797
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	265,216,556	287,416,910	△ 22,200,354
車輛運搬具	511,695	621,020	△ 109,325	人件費積立金	50,500,000	50,500,000	0
器具及び備品	12,682,769	15,918,288	△ 3,235,519	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	36,381,000	0	36,381,000	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	106,500,000	106,500,000	0
権利	13,500	1,551,281	△ 1,537,781	法人運営積立金	30,000,000	34,500,000	△ 4,500,000
ソフトウェア	1,244,074	2,167,459	△ 923,385	区施設運営費積立金	26,558,890	26,558,690	200
開業費	7,246,042	0	7,246,042	建設積立金	51,657,666	69,358,220	△ 17,700,554
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	435,333,907	406,660,997	28,672,910
退職給付引当資産	21,794,110	18,849,926	2,944,184	(うち当期活動増減差額)	( 6,472,556)	( 28,569,323)	(△ 22,096,767)
人件費積立資産	50,500,000	50,500,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	106,500,000	106,500,000	0				
法人運営積立資産	30,000,000	34,500,000	△ 4,500,000				
区施設運営費積立資産	26,558,890	26,558,690	200				
建設積立資産	51,657,666	69,358,220	△ 17,700,554				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	200,096	386,123	△ 186,027				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,619,561,085	2,636,849,326	△ 17,288,241
資産の部合計	2,695,711,554	2,750,932,381	△ 55,220,827	負債及び純資産の部合計	2,695,711,554	2,750,932,381	△ 55,220,827