

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 純心聖母会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	363,854,225	503,601,603	△139,747,378	流動負債	58,215,659	227,797,587	△169,581,928
現金預金	317,182,588	331,497,440	△14,314,852	事業未払金	43,112,831	211,499,424	△168,386,593
有価証券	45,000	45,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未収金	22,168,585	38,953,259	△16,784,674	預り金	0	1,138,418	△1,138,418
未収金	19,000,000	0	19,000,000	職員預り金	102,828	159,745	△56,917
未収補助金	241,437	129,600,000	△129,358,563				
立替金	195,594	222,538	△26,944				
前払費用	5,021,021	3,283,366	1,737,655				
固定資産	5,297,400,188	5,526,846,299	△229,446,111	固定負債	313,745,321	328,252,707	△14,507,386
基本財産	4,458,480,882	3,989,149,508	469,331,374	設備資金借入金	303,000,000	318,000,000	△15,000,000
土地	1,095,478,800	1,095,478,800	0	退職給付引当金	10,745,321	10,252,707	492,614
建物	3,363,002,082	2,893,670,708	469,331,374	負債の部合計	371,960,980	556,050,294	△184,089,314
その他の固定資産	838,919,306	1,537,696,791	△698,777,485				
土地	154,465,962	220,715,962	△66,250,000	純資産の部			
建物	111,876,311	736,240,917	△624,364,606	基本金	2,159,699,223	2,159,699,223	0
構築物	65,516,481	76,270,840	△10,754,359	第一号基本金	2,013,360,970	2,013,360,970	0
機械及び装置	2,075,131	2,535,360	△460,229	第二号基本金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	2,662,518	813,839	1,848,679	第三号基本金	135,338,253	135,338,253	0
器具及び備品	68,246,064	74,933,903	△6,687,839	国庫補助金等特別積立金	1,736,748,541	1,792,121,855	△55,373,314
権利	1,169,751	1,280,038	△110,287	その他の積立金	421,256,980	413,206,980	8,050,000
ソフトウェア	904,787	1,446,245	△541,458	人件費積立金	203,255,500	207,055,500	△3,800,000
その他の積立資産	421,256,980	413,206,980	8,050,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	10,745,321	10,252,707	492,614	施設整備等積立金	212,001,480	200,151,480	11,850,000
				次期繰越活動増減差額	971,588,689	1,109,369,550	△137,780,861
				(うち当期活動増減差額)	△129,730,861	△314,152,295	184,421,434
				純資産の部合計	5,289,293,433	5,474,397,608	△185,104,175
資産の部合計	5,661,254,413	6,030,447,902	△369,193,489	負債及び純資産の部合計	5,661,254,413	6,030,447,902	△369,193,489