

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	311,422,149	354,356,678	△42,934,529	流動負債	136,901,107	143,243,308	△6,342,201
現金預金	287,064,995	327,916,631	△40,851,636	事業未払金	41,592,766	46,102,653	△4,509,887
有価証券	0	45,000	△45,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	15,000,000	△2,500,000
事業未収金	19,592,410	22,753,810	△3,161,400	預り金	50,836	76,503	△25,667
未収補助金	607,959	138,411	469,548	職員預り金	126,722	111,270	15,452
立替金	257,312	194,308	63,004	賞与引当金	82,630,783	81,952,882	677,901
前払費用	3,899,473	3,308,518	590,955				
固定資産	5,035,504,304	5,139,888,402	△104,384,098	固定負債	289,051,164	299,830,271	△10,779,107
基本財産	4,208,314,611	4,325,172,415	△116,857,804	設備資金借入金	278,000,000	288,000,000	△10,000,000
土地	1,095,478,800	1,095,478,800	0	退職給付引当金	11,051,164	11,830,271	△779,107
建物	3,112,835,811	3,229,693,615	△116,857,804	負債の部合計	425,952,271	443,073,579	△17,121,308
その他の固定資産	827,189,693	814,715,987	12,473,706				
				純資産の部			
土地	154,465,962	154,465,962	0	基本金	2,159,699,223	2,159,699,223	0
建物	99,646,011	106,088,679	△6,442,668	第一号基本金	2,013,360,970	2,013,360,970	0
構築物	58,756,108	61,706,627	△2,950,519	第二号基本金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置	1,154,673	1,614,902	△460,229	第三号基本金	135,338,253	135,338,253	0
車輛運搬具	4,735,303	2,666,217	2,069,086	国庫補助金等特別積立金	1,638,675,222	1,683,510,050	△44,834,828
器具及び備品	78,373,658	64,758,067	13,615,591	その他の積立金	414,102,580	409,996,980	4,105,600
権利	949,177	1,059,464	△110,287	人件費積立金	214,255,500	202,255,500	12,000,000
ソフトウェア	3,955,057	528,818	3,426,239	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	11,051,164	11,830,271	△779,107	施設整備等積立金	191,847,080	201,741,480	△9,894,400
その他の積立資産	414,102,580	409,996,980	4,105,600	次期繰越活動増減差額	708,497,157	797,965,248	△89,468,091
				(うち当期活動増減差額)	△85,362,491	△184,883,441	99,520,950
				純資産の部合計	4,920,974,182	5,051,171,501	△130,197,319
資産の部合計	5,346,926,453	5,494,245,080	△147,318,627	負債及び純資産の部合計	5,346,926,453	5,494,245,080	△147,318,627