

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

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	308,769,555	302,082,404	6,687,151	流動負債	131,142,270	128,535,409	2,606,861
現金預金	277,242,421	269,920,701	7,321,720	事業未払金	45,762,206	40,564,795	5,197,411
事業未収金	27,766,720	27,819,343	△52,623	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
未収補助金	1,657,952	1,550,225	107,727	預り金	305,760	322,692	△16,932
立替金	196,116	325,141	△129,025	職員預り金	175,800	159,585	16,215
前払費用	1,906,346	2,466,994	△560,648	賞与引当金	77,398,504	79,988,337	△2,589,833
固定資産	4,546,444,585	4,690,251,768	△143,807,183	固定負債	243,701,428	253,074,845	△9,373,417
基本財産	3,686,204,079	3,810,309,641	△124,105,562	設備資金借入金	233,500,000	241,000,000	△7,500,000
土地	1,095,478,800	1,095,478,800		退職給付引当金	10,201,428	12,074,845	△1,873,417
建物	2,590,725,279	2,714,830,841	△124,105,562	負債の部合計	374,843,698	381,610,254	△6,766,556
その他の固定資産	860,240,506	879,942,127	△19,701,621	純資産の部			
土地	154,465,962	154,465,962		基本金	2,159,699,223	2,159,699,223	
建物	82,084,347	87,539,138	△5,454,791	第一号基本金	2,013,360,970	2,013,360,970	
構築物	37,948,079	42,975,351	△5,027,272	第二号基本金	11,000,000	11,000,000	
機械及び装置	18	19	△1	第三号基本金	135,338,253	135,338,253	
車輛運搬具	2,804,592	4,290,598	△1,486,006	国庫補助金等特別積立金	1,447,362,355	1,497,571,989	△50,209,634
器具及び備品	98,938,279	85,455,126	13,483,153	その他の積立金	471,302,580	489,642,580	△18,340,000
権利	508,029	618,316	△110,287	人件費積立金	222,455,500	225,255,500	△2,800,000
ソフトウェア	1,987,192	2,880,192	△893,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産	10,201,428	12,074,845	△1,873,417	施設整備等積立金	241,847,080	257,387,080	△15,540,000
その他の積立資産	471,302,580	489,642,580	△18,340,000	次期繰越活動増減差額	402,006,284	463,810,126	△61,803,842
				(うち当期活動増減差額)	△80,143,842	△39,738,584	△40,405,258
				純資産の部合計	4,480,370,442	4,610,723,918	△130,353,476
資産の部合計	4,855,214,140	4,992,334,172	△137,120,032	負債及び純資産の部合計	4,855,214,140	4,992,334,172	△137,120,032