

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	法人本部	養善老人ホーム恵の丘	恵の丘長峰原療養ホーム	小新田老人ホーム	養善老人ホームときわ生	レパージュ(ワン)「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
流動資産	102,838,570	19,025,374	86,748,613	18,261,489	14,340,871	28,375,396	14,831,541	26,347,701	308,769,555
現金預金	102,180,544	18,636,422	84,846,833	12,631,717	13,652,091	11,591,414	13,990,819	19,712,581	277,242,421
事業未収金		221,762	524,004	5,568,422	53,270	14,764,142	840,722	6,635,120	27,766,720
未収補助金		156,000		41,230	620,000				1,657,952
立替金	196,116								196,116
前払費用	461,910	11,190	1,377,776	20,120	15,510	19,840			1,906,346
固定資産	633,254,445	226,895,873	2,231,159,989	697,388,607	688,583,102	476,219	68,338,057	348,293	4,546,444,585
基本財産	379,670,304	220,452,008	1,748,405,416	666,504,898	622,811,028		48,360,425		3,686,204,079
土地	379,187,000		278,329,000	111,006,800	310,890,000		16,066,000		1,095,478,800
建物	483,304	220,452,008	1,470,076,416	555,498,098	311,921,028		32,294,425		2,590,725,279
その他の固定資産	253,584,141	6,443,865	482,754,573	30,883,709	65,772,074	476,219	19,977,632	348,293	860,240,506
土地	154,295,962			170,000					154,465,962
建物	74,502,175	6,296	7,301,436	5	7,954		266,481		82,084,347
構築物	63,172	3,797,595	20,634,996	10,978,418	2,335,295		138,803		37,948,079
機械及び装置	5		10	1	2				18
車両運搬具	2				3				2,804,592
器具及び備品	180,423	2,519,659	918,345	1,886,238	15,225,503	355,904	167,577	83,889	98,938,279
権利	422,089		67,103	1,253,081	18,837				508,029
ソフトウエア	120,313	120,313	368,960	558,938	184,480	120,313	249,471	264,404	1,987,192
退職給付引当資産				10,201,428					10,201,428
その他の貸立資産	24,000,000		374,311,480	5,835,800	48,000,000		19,155,500		471,302,580
資産の部合計	736,093,015	245,921,247	2,317,908,602	715,650,096	702,923,973	26,851,615	83,169,598	26,695,994	4,855,214,140

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム	恵の丘長寿原ホーム	恵の丘	養護老人ホーム	小野田老人ホーム	養護老人ホーム	とぎわ	マリアンホーム	恵の丘	純心保育園	恵の丘診療所	合計
流動負債	1,289,816	7,768,470	88,809,048	16,455,796	6,637,125	6,063,117	2,822,422	1,296,476	131,142,270				
事業未払金	236,580	2,593,550	34,521,048	4,411,346	1,951,052	716,235	667,226	665,189	45,782,206				
1年以内返済予定設備資金借入金				7,500,000					7,500,000				
預り金	280,860			24,900					305,760				
職員預り金				175,800					175,800				
貸与引当金	772,396	5,174,920	54,288,000	4,343,750	4,686,073	5,346,882	2,155,196	631,287	77,388,504				
固定負債				243,701,428					243,701,428				
設備資金借入金				233,500,000					233,500,000				
退職給付引当金				10,201,428					10,201,428				
負債の部合計	1,289,816	7,768,470	88,809,048	260,157,224	6,637,125	6,063,117	2,822,422	1,296,476	374,843,698				
基本金	1,254,995,753	206,000,000	7,586,479	445,927,026	245,189,965				2,159,699,223				
第一号基本金	1,119,657,500	200,000,000	7,586,479	445,927,026	240,189,965				2,013,360,970				
第二号基本金		6,000,000			5,000,000				11,000,000				
第三号基本金	135,338,253								135,338,253				
国庫補助金等特別積立金	627,381	52,123,923	1,250,721,081	133,269,122	10,308,837	186,023	73,279	52,709	1,447,362,355				
その他の積立金	24,000,000		374,311,480	5,835,600	48,000,000		19,155,500		471,302,580				
人件費積立金			184,300,000	4,000,000	22,000,000		12,155,500		222,455,500				
保育所施設・設備整備積立金							7,000,000		7,000,000				
施設整備等積立金	24,000,000		190,011,480	1,835,600	26,000,000				241,847,080				
次期繰越活動増減差額	△544,819,935	△19,971,146	596,480,514	△129,538,876	392,788,046	20,602,475	61,118,397	25,346,809	402,006,284				
(うち当期活動増減差額)	497,334	△7,533,957	△31,222,829	△27,498,884	△16,570,959	5,068,804	△5,506,087	2,622,736	△80,143,842				
純資産の部合計	734,803,199	238,152,777	2,229,099,554	455,492,872	696,286,848	20,788,498	80,347,176	25,399,518	4,480,370,442				
負債及び純資産の部合計	736,093,015	245,921,247	2,317,908,602	715,650,096	702,923,973	26,851,615	83,169,598	26,695,994	4,855,214,140				

(単位：円)

2頁

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		308,789,555
現金預金		277,242,421
事業未収金		27,766,720
未収補助金		1,657,952
立替金		196,116
前払費用		1,906,346
固定資産		4,546,444,585
基本財産		3,686,204,079
土地		1,095,478,800
建物		2,590,725,279
その他の固定資産		860,240,506
土地		154,465,962
建物		82,084,347
構築物		37,948,079
機械及び装置		18
車両運搬具		2,804,592
器具及び備品		98,938,279
権利		508,029
ソフトウェア		1,987,192
退職給付引当資産		10,201,428
その他の積立資産		471,302,580
資産の部合計		4,855,214,140

貸借対照表内訳表
(令和3年3月31日現在)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動負債		131,142,270	
事業未払金		45,762,206	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000	
預り金		305,760	
職員預り金		175,800	
貸与引当金		77,398,504	
固定負債		243,701,428	
設備資金借入金		233,500,000	
退職給付引当金		10,201,428	
負債の部合計		374,843,698	
基本金		2,159,699,223	
第一号基本金		2,013,360,970	
第二号基本金		11,000,000	
第三号基本金		135,338,253	
国庫補助金等特別積立金		1,447,362,355	
その他の積立金		471,302,590	
人件費積立金		222,455,500	
保育所施設・設備整備積立金		7,000,000	
施設整備等積立金		241,847,080	
次期繰越活動増減差額		402,006,284	
(うち当期活動増減差額)		△80,143,842	
純資産の部合計		4,480,370,442	
負債及び純資産の部合計		4,855,214,140	