

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 純心聖母会

貸借対照表

(令和6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	365,460,679	308,769,555	56,691,124	流動負債	138,869,393	131,142,270	7,727,123
現金預金	322,659,088	277,242,421	45,416,637	事業未払金	54,300,562	45,762,206	8,538,356
事業未収金	40,224,702	27,766,720	12,457,982	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
未収補助金	1,943,845	1,657,952	285,893	預り金	259,215	305,760	△46,545
立替金	275,231	196,116	79,115	職員預り金	0	175,800	△175,800
前払費用	357,843	1,906,346	△1,548,503	賞与引当金	76,809,616	77,398,504	△588,888
固定資産	3,737,640,688	4,546,444,585	△808,803,897	固定負債	226,000,000	243,701,428	△17,701,428
基本財産	2,932,075,215	3,686,204,079	△754,128,864	設備資金借入金	226,000,000	233,500,000	△7,500,000
土地	984,472,000	1,095,478,800	△111,006,800	退職給付引当金	0	10,201,428	△10,201,428
建物	1,947,603,215	2,590,725,279	△643,122,064	負債の部合計	364,869,393	374,843,698	△9,974,305
その他の固定資産	805,565,473	860,240,506	△54,675,033	純資産の部			
土地	154,295,962	154,465,962	△170,000	基本金	1,713,772,197	2,159,699,223	△445,927,026
建物	95,815,206	82,084,347	13,730,859	第一号基本金	1,567,433,944	2,013,360,970	△445,927,026
構築物	23,860,947	37,948,079	△14,087,132	第二号基本金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置	17	18	△1	第三号基本金	135,338,253	135,338,253	0
車輛運搬具	538,354	2,804,592	△2,266,238	国庫補助金等特別積立金	1,259,399,681	1,447,362,355	△187,962,674
器具及び備品	95,582,910	98,938,279	△3,355,369	その他の積立金	431,966,983	471,302,580	△39,335,597
権利	397,742	508,029	△110,287	人件費積立金	212,755,503	222,455,500	△9,699,997
ソフトウェア	2,987,152	1,987,192	999,960	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	0	10,201,428	△10,201,428	施設整備等積立金	212,211,480	241,847,080	△29,635,600
その他の積立資産	431,966,993	471,302,580	△39,335,597	次期繰越活動増減差額	333,093,113	402,006,284	△68,913,171
長期前払費用	120,200	0	120,200	(うち当期活動増減差額)	△554,175,794	△80,143,842	△474,031,952
				純資産の部合計	3,738,231,974	4,480,370,442	△742,138,468
資産の部合計	4,103,101,367	4,855,214,140	△752,112,773	負債及び純資産の部合計	4,103,101,367	4,855,214,140	△752,112,773