

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3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	300,441,230	296,668,827	3,772,403	流動負債	128,393,489	129,652,431	△1,258,942
現金預金	269,026,598	267,211,355	1,815,243	事業未払金	40,233,218	36,613,794	3,619,424
事業未収金	26,443,599	26,836,557	△392,958	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	12,500,000	△2,000,000
未収補助金	3,232,395	269,724	2,962,671	預り金	340,212	302,880	37,332
立替金	1,382,278	266,818	1,115,460	職員預り金	183,652	157,006	26,646
前払費用	356,360	2,084,373	△1,728,013	賞与引当金	77,136,407	80,078,751	△2,942,344
固定資産	4,788,651,339	4,927,156,866	△138,505,527	固定負債	260,826,787	276,744,415	△15,917,628
基本財産	3,944,012,725	4,073,866,729	△129,854,004	設備資金借入金	248,500,000	265,500,000	△17,000,000
土地	1,095,478,800	1,095,478,800		退職給付引当金	12,326,787	11,244,415	1,082,372
建物	2,848,533,925	2,978,387,929	△129,854,004	負債の部合計	389,220,276	406,396,846	△17,176,570
その他の固定資産	844,638,614	853,290,137	△8,651,523				
				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	94,058,617	93,626,763	431,854	第一号基本金	2,013,360,970	2,013,360,970	
構築物	48,002,623	53,029,895	△5,027,272	第二号基本金	11,000,000	11,000,000	
機械及び装置	326,490	694,444	△367,954	第三号基本金	135,338,253	135,338,253	
車輛運搬具	2,421,652	3,143,588	△721,936	国庫補助金等特別積立金	1,546,981,780	1,589,955,392	△42,973,612
器具及び備品	91,793,172	82,030,888	9,762,284	その他の積立金	435,642,580	451,102,580	△15,460,000
権利	728,603	838,890	△110,287	人件費積立金	222,255,500	224,255,500	△2,000,000
ソフトウェア	4,872,128	3,112,712	1,759,416	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
退職給付引当資産	12,326,787	11,244,415	1,082,372	施設整備等積立金	206,387,080	218,847,080	△12,460,000
その他の積立資産	435,642,580	451,102,580	△15,460,000	次期繰越活動増減差額	557,548,710	616,671,652	△59,122,942
				(うち当期活動増減差額)	△74,582,942	△54,825,505	△19,757,437
				純資産の部合計	4,699,872,293	4,817,428,847	△117,556,554
資産の部合計	5,089,092,569	5,223,825,693	△134,733,124	負債及び純資産の部合計	5,089,092,569	5,223,825,693	△134,733,124