

## 社会福祉法人平和の聖母 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

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
<b>流動資産</b>	<b>130,368,844</b>	<b>292,258,401</b>	<b>-161,889,557</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,705,068</b>	<b>29,055,904</b>	<b>18,649,164</b>
現金預金	65,968,400	242,630,569	-176,662,169	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	56,557,946	47,515,504	9,042,442	事業未払金	12,350,787	11,489,611	861,176
未収金	392,201	0	392,201	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,030,000	16,730,000	4,300,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	209,598	292,790	-83,192	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
原材料	166,440	220,860	-54,420	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	95,139	51,228	43,911	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	6,979,120	1,547,450	5,431,670	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	107,424	100,000	7,424
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	575,857	736,293	-160,436
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	13,641,000	0	13,641,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
経過勘定預金(諸口)	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,457,529,786</b>	<b>1,228,523,442</b>	<b>229,006,344</b>	<b>固定負債</b>	<b>154,370,000</b>	<b>135,400,000</b>	<b>18,970,000</b>
基本財産	1,408,355,416	1,177,330,233	231,025,183	設備資金借入金	154,370,000	135,400,000	18,970,000
土地	280,709,200	280,709,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	886,646,283	710,098,008	176,548,275	リース債務	0	0	0
建物付属設備	240,999,933	186,523,025	54,476,908	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	49,174,370	51,193,209	-2,018,839	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>202,075,068</b>	<b>164,455,904</b>	<b>37,619,164</b>
建物付属設備	2,854,663	3,364,895	-510,232	<b>純資産の部</b>			
構築物	3,920,688	0	3,920,688	基本金	350,840,563	350,840,563	0
機械及び装置	0	0	0	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
車両運搬具	153,616	522,276	-368,660	2号基本金	0	0	0
器具及び備品	7,142,478	3,601,288	3,541,190	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
建設仮勘定	0	3,766,400	-3,766,400	国庫補助金等特別積立金	584,285,031	590,112,212	-5,827,181
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	34,046,800	38,800,000	-4,753,200
権利	645,000	645,000	0	修繕積立金	31,246,800	36,000,000	-4,753,200
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	31,246,800	36,000,000	-4,753,200	次期繰越活動収支差額	416,651,168	376,573,164	40,078,004
備品等購入積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	416,651,168	376,573,164	40,078,004
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,324,804	50,881,598	-15,556,794
工賃変動積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,385,823,562</b>	<b>1,356,325,939</b>	<b>29,497,623</b>
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保障金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,587,898,630</b>	<b>1,520,781,843</b>	<b>67,116,787</b>
長期前払費用	411,125	493,350	-82,225				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,587,898,630</b>	<b>1,520,781,843</b>	<b>67,116,787</b>				