

社会福祉法人平和の聖母 貸借対照表

平成31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 |
| 流動資産 | 156,353,708 | 151,836,108 | 4,517,600 | 流動負債 | 53,909,588 | 53,182,822 | 726,766 |
| 現金預金 | 93,010,359 | 88,373,616 | 4,636,743 | 事業未払金 | 16,101,225 | 16,354,114 | -252,889 |
| 事業未収金 | 59,554,020 | 58,609,305 | 944,715 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,014,000 | 21,014,000 | 0 |
| 商品・製品 | 131,205 | 182,025 | -50,820 | 預り金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 原材料 | 213,299 | 254,926 | -41,627 | 職員預り金 | 2,554,363 | 2,441,708 | 112,655 |
| 立替金 | 87,295 | 87,176 | 119 | 賞与引当金 | 14,140,000 | 13,273,000 | 867,000 |
| 前払金 | 3,357,530 | 4,329,060 | -971,530 | 固定負債 | 112,342,000 | 133,356,000 | -21,014,000 |
| 固定資産 | 1,445,353,497 | 1,456,342,599 | -10,989,102 | 設備資金借入金 | 112,342,000 | 133,356,000 | -21,014,000 |
| 基本財産 | 1,298,779,270 | 1,358,200,462 | -59,421,192 | 負債の部合計 | 166,251,588 | 186,538,822 | -20,287,234 |
| 土地 | 280,709,200 | 280,709,200 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 841,511,371 | 864,078,827 | -22,567,456 | 基本金 | 350,840,563 | 350,840,563 | 0 |
| 建物付属設備 | 176,558,699 | 213,412,435 | -36,853,736 | 1号基本金 | 339,055,259 | 339,055,259 | 0 |
| その他の固定資産 | 146,574,227 | 98,142,137 | 48,432,090 | 3号基本金 | 11,785,304 | 11,785,304 | 0 |
| 建物付属設備 | 216,825 | 2,344,431 | -2,127,606 | 国庫補助金等特別積立金 | 518,102,640 | 551,542,289 | -33,439,649 |
| 構築物 | 3,370,752 | 3,645,720 | -274,968 | その他の積立金 | 128,698,467 | 80,040,692 | 48,657,775 |
| 車両運搬具 | 7,047,310 | 3,120,004 | 3,927,306 | 修繕積立金 | 28,500,000 | 26,700,000 | 1,800,000 |
| 器具及び備品 | 6,914,198 | 8,017,390 | -1,103,192 | 備品等購入積立金 | 0 | 2,800,000 | -2,800,000 |
| 権利 | 80,000 | 645,000 | -565,000 | 社会福祉事業積立金 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 修繕積立資産 | 28,500,000 | 26,700,000 | 1,800,000 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 2,800,000 | -2,800,000 | 設備等整備積立金 | 198,467 | 540,692 | -342,225 |
| 社会福祉事業積立資産 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 437,813,947 | 439,216,341 | -1,402,394 |
| 設備等整備積立資産 | 198,467 | 540,692 | -342,225 | 次期繰越活動増減差額 | 437,813,947 | 439,216,341 | -1,402,394 |
| 長期前払費用 | 246,675 | 328,900 | -82,225 | (うち当期活動増減差額) | 47,255,381 | 68,559,065 | -21,303,684 |
| 資産の部合計 | 1,601,707,205 | 1,608,178,707 | -6,471,502 | 純資産の部合計 | 1,435,455,617 | 1,421,639,885 | 13,815,732 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,601,707,205 | 1,608,178,707 | -6,471,502 |