

## 貸借対照表内訳表

No.1

平成29年3月31日現在

社会福祉法人平和の聖母

(単位:円)

資産の部						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>130,368,844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,368,844</b>		<b>130,368,844</b>
現金預金	65,968,400	0	0	65,968,400		65,968,400
事業未収金	56,557,946	0	0	56,557,946		56,557,946
未収金	392,201	0	0	392,201		392,201
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	209,598	0	0	209,598		209,598
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	166,440	0	0	166,440		166,440
立替金	95,139	0	0	95,139		95,139
前払金	6,979,120	0	0	6,979,120		6,979,120
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
経過勘定預金(諸口)	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	<b>1,457,529,786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,457,529,786</b>		<b>1,457,529,786</b>
基本財産	1,408,355,416	0	0	1,408,355,416		1,408,355,416
土地	280,709,200	0	0	280,709,200		280,709,200
建物	886,646,283	0	0	886,646,283		886,646,283
建物付属設備	240,999,933	0	0	240,999,933		240,999,933
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	49,174,370	0	0	49,174,370		49,174,370
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	2,854,663	0	0	2,854,663		2,854,663
構築物	3,920,688	0	0	3,920,688		3,920,688
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	153,616	0	0	153,616		153,616
器具及び備品	7,142,478	0	0	7,142,478		7,142,478
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	645,000	0	0	645,000		645,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	31,246,800	0	0	31,246,800		31,246,800
備品等購入積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保障金	0	0	0	0		0
長期前払費用	411,125	0	0	411,125		411,125
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,587,898,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,587,898,630</b>		<b>1,587,898,630</b>

