

社会福祉法人平和の聖母 貸借対照表

平成30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	151,836,108	130,368,844	21,467,264	流動負債	53,182,822	47,705,068	5,477,754
現金預金	88,373,616	65,968,400	22,405,216	事業未払金	16,354,114	12,350,787	4,003,327
事業未収金	58,609,305	56,557,946	2,051,359	1年以内返済予定設備資金借入金	21,014,000	21,030,000	-16,000
未収金	0	392,201	-392,201	預り金	100,000	107,424	-7,424
商品・製品	182,025	209,598	-27,573	職員預り金	2,441,708	575,857	1,865,851
原材料	254,926	166,440	88,486	賞与引当金	13,273,000	13,641,000	-368,000
立替金	87,176	95,139	-7,963	固定負債	133,356,000	154,370,000	-21,014,000
前払金	4,329,060	6,979,120	-2,650,060	設備資金借入金	133,356,000	154,370,000	-21,014,000
固定資産	1,456,342,599	1,457,529,786	-1,187,187	負債の部合計	186,538,822	202,075,068	-15,536,246
基本財産	1,358,200,462	1,408,355,416	-50,154,954	純資産の部			
土地	280,709,200	280,709,200	0	基本金	350,840,563	350,840,563	0
建物	864,078,827	886,646,283	-22,567,456	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
建物付属設備	213,412,435	240,999,933	-27,587,498	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
その他の固定資産	98,142,137	49,174,370	48,967,767	国庫補助金等特別積立金	551,542,289	584,285,031	-32,742,742
建物付属設備	2,344,431	2,854,663	-510,232	その他の積立金	80,040,692	34,046,800	45,993,892
構築物	3,645,720	3,920,688	-274,968	修繕積立金	26,700,000	31,246,800	-4,546,800
車両運搬具	3,120,004	153,616	2,966,388	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
器具及び備品	8,017,390	7,142,478	874,912	社会福祉事業積立金	50,000,000	0	50,000,000
権利	645,000	645,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	26,700,000	31,246,800	-4,546,800	設備等整備積立金	540,692	0	540,692
備品等購入積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動収支差額	439,216,341	416,651,168	22,565,173
社会福祉事業積立資産	50,000,000	0	50,000,000	次期繰越活動増減差額	439,216,341	416,651,168	22,565,173
設備等整備積立資産	540,692	0	540,692	(うち当期活動増減差額)	68,559,065	35,324,804	33,234,261
長期前払費用	328,900	411,125	-82,225	純資産の部合計	1,421,639,885	1,385,823,562	35,816,323
資産の部合計	1,608,178,707	1,587,898,630	20,280,077	負債及び純資産の部合計	1,608,178,707	1,587,898,630	20,280,077