

貸借対照表内訳表

平成30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
流動資産	151,836,108	0	0	151,836,108		151,836,108
現金預金	88,373,616	0	0	88,373,616		88,373,616
事業未収金	58,609,305	0	0	58,609,305		58,609,305
商品・製品	182,025	0	0	182,025		182,025
原材料	254,926	0	0	254,926		254,926
立替金	87,176	0	0	87,176		87,176
前払金	4,329,060	0	0	4,329,060		4,329,060
固定資産	1,456,342,599	0	0	1,456,342,599		1,456,342,599
基本財産	1,358,200,462	0	0	1,358,200,462		1,358,200,462
土地	280,709,200	0	0	280,709,200		280,709,200
建物	864,078,827	0	0	864,078,827		864,078,827
建物付属設備	213,412,435	0	0	213,412,435		213,412,435
その他の固定資産	98,142,137	0	0	98,142,137		98,142,137
建物付属設備	2,344,431	0	0	2,344,431		2,344,431
構築物	3,645,720	0	0	3,645,720		3,645,720
車両運搬具	3,120,004	0	0	3,120,004		3,120,004
器具及び備品	8,017,390	0	0	8,017,390		8,017,390
権利	645,000	0	0	645,000		645,000
修繕積立資産	26,700,000	0	0	26,700,000		26,700,000
備品等購入積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
社会福祉事業積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
設備等整備積立資産	540,692	0	0	540,692		540,692
長期前払費用	328,900	0	0	328,900		328,900
資産の部合計	1,608,178,707	0	0	1,608,178,707		1,608,178,707
負債の部						
流動負債	53,182,822	0	0	53,182,822		53,182,822
事業未払金	16,354,114	0	0	16,354,114		16,354,114
1年以内返済予定設備資金借入金	21,014,000	0	0	21,014,000		21,014,000
預り金	100,000	0	0	100,000		100,000
職員預り金	2,441,708	0	0	2,441,708		2,441,708
賞与引当金	13,273,000	0	0	13,273,000		13,273,000
固定負債	133,356,000	0	0	133,356,000		133,356,000
設備資金借入金	133,356,000	0	0	133,356,000		133,356,000
負債の部合計	186,538,822	0	0	186,538,822		186,538,822
純資産の部						
	0			0		0
基本金	350,840,563	0	0	350,840,563		350,840,563
1号基本金	339,055,259	0	0	339,055,259		339,055,259
3号基本金	11,785,304	0	0	11,785,304		11,785,304
国庫補助金等特別積立金	551,542,289	0	0	551,542,289		551,542,289
その他の積立金	80,040,692	0	0	80,040,692		80,040,692
修繕積立金	26,700,000	0	0	26,700,000		26,700,000
備品等購入積立金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
社会福祉事業積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
設備等整備積立金	540,692	0	0	540,692		540,692
次期繰越活動収支差額	439,216,341	0	0	439,216,341		439,216,341
次期繰越活動増減差額	439,216,341	0	0	439,216,341		439,216,341
(うち当期活動増減差額)	68,559,065	0	0	68,559,065		68,559,065
純資産の部合計	1,421,639,885	0	0	1,421,639,885		1,421,639,885
負債及び純資産の部合計	1,608,178,707	0	0	1,608,178,707		1,608,178,707