

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 聖母福祉会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	871,057,747	816,199,334	54,858,413	流動負債	35,130,505	19,677,556	15,452,949
現金預金	750,661,185	711,376,045	39,285,140	未払金	27,380,217	18,388,598	8,991,619
未収金	116,363,449	99,865,068	16,498,381	預り金	7,742,788	1,273,958	6,468,830
立替金	4,022,113	4,958,221	-936,108	前受金	7,500	15,000	-7,500
前払金	11,000	0	11,000	仮受金	0	0	0
固定資産	2,675,164,659	2,707,758,215	-32,593,556	固定負債	323,899,705	349,255,769	-25,356,064
基本財産	2,245,063,232	2,303,239,448	-58,176,216	設備資金借入金	298,800,000	325,630,000	-26,830,000
建物	1,518,707,973	1,573,750,250	-55,042,277	退職給与引当金	25,099,705	23,625,769	1,473,936
建物附属設備	61,205,509	64,339,448	-3,133,939	負債の部合計	359,030,210	368,933,325	-9,903,115
土地	665,149,750	665,149,750	0	純資産の部			
その他の固定資産	430,101,427	404,518,767	25,582,660	基本金	577,903,955	577,903,955	0
建物	159,867	290,638	-130,771	基本金	577,903,955	577,903,955	0
建物附属設備	27,593,162	25,377,655	2,215,507	国庫補助金等特別積立金	615,807,547	650,335,022	-34,527,475
構築物	47,680,633	53,252,166	-5,571,533	その他の積立金	293,458,665	264,918,665	28,540,000
車輛運搬具	582,510	92,706	489,804	施設・設備整備積立金	156,588,665	131,048,665	25,540,000
器具及び備品	35,450,445	36,884,728	-1,434,283	人件費積立金	136,870,000	133,870,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,700,022,029	1,661,866,582	38,155,447
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動収支差額	1,700,022,029	1,661,866,582	38,155,447
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	66,695,447	73,458,549	-6,763,102
退職共済預け金	25,099,705	23,625,769	1,473,936	純資産の部合計	3,187,192,196	3,155,024,224	32,167,972
保育所繰越積立預金	106,870,000	103,870,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	3,546,222,406	3,523,957,549	22,264,857
施設・設備整備積立預金	156,588,665	131,048,665	25,540,000				
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,546,222,406	3,523,957,549	22,264,857				

(脚注)減価償却費の累計額 1,270,003,241 円