

# 貸借対照表

平成25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	896,052,496	871,057,747	24,994,749	流動負債	37,037,883	35,130,505	1,907,378
現金預金	785,210,530	750,661,185	34,549,345	未払金	27,020,203	27,380,217	-360,014
未収金	107,749,089	116,363,449	-8,614,360	預り金	10,017,680	7,742,788	2,274,892
立替金	3,087,877	4,022,113	-934,236	前受金	0	7,500	-7,500
前払金	5,000	11,000	-6,000	仮受金	0	0	0
固定資産	2,631,604,942	2,675,164,659	-43,559,717	固定負債	297,437,664	323,899,705	-26,462,041
基本財産	2,185,929,023	2,245,063,232	-59,134,209	設備資金借入金	271,970,000	298,800,000	-26,830,000
建物	1,464,312,107	1,518,707,973	-54,395,866	退職給与引当金	25,467,664	25,099,705	367,959
建物附属設備	56,467,166	61,205,509	-4,738,343	負債の部合計	334,475,547	359,030,210	-24,554,663
土地	665,149,750	665,149,750	0	純資産の部			
その他の固定資産	445,675,919	430,101,427	15,574,492	基本金	577,903,955	577,903,955	0
建物	60,642	159,867	-99,225	基本金	577,903,955	577,903,955	0
建物附属設備	26,650,040	27,593,162	-943,122	国庫補助金等特別積立金	579,290,882	615,807,547	-36,516,665
構築物	41,592,480	47,680,633	-6,088,153	その他の積立金	319,578,665	293,458,665	26,120,000
車輛運搬具	1,179,892	582,510	597,382	施設・設備整備積立金	187,588,665	156,588,665	31,000,000
器具及び備品	30,727,306	35,450,445	-4,723,139	人件費積立金	131,990,000	136,870,000	-4,880,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,716,408,389	1,700,022,029	16,386,360
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動収支差額	1,716,408,389	1,700,022,029	16,386,360
ソフトウェア	342,790	0	342,790	(うち当期活動収支差額)	42,506,360	66,695,447	-24,189,087
退職共済預け金	25,467,664	25,099,705	367,959	純資産の部合計	3,193,181,891	3,187,192,196	5,989,695
保育所繰越積立預金	101,990,000	106,870,000	-4,880,000	負債及び純資産の部合計	3,527,657,438	3,546,222,406	-18,564,968
施設・設備整備積立預金	187,588,665	156,588,665	31,000,000				
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	3,527,657,438	3,546,222,406	-18,564,968				

(脚注)減価償却費の累計額 1,361,426,214 円