

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 扶助者聖母会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	300,385,321	292,133,063	8,252,258	流動負債	35,321,683	45,118,064	△ 9,796,381
現金預金	278,577,954	267,328,699	11,249,255	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	13,228,960	8,282,873	4,946,087	事業未払金	4,075,612	12,080,734	△ 8,005,122
未収金	372,900	394,221	△ 21,321	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,258,000	12,733,000	△ 8,475,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	2,352,203	2,547,094	△ 194,891	未払費用	5,165,519	5,655,563	△ 490,044
前払費用	1,391,514	758,880	632,634	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,949,263	2,965,901	△ 16,638
その他の流動資産	203,790	88,296	115,494	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	23,131,289	24,415,866	△ 1,284,577
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,098,101,043	1,102,938,651	△ 4,837,608	固定負債	35,843,176	33,032,764	2,810,412
基本財産	484,358,712	514,744,768	△ 30,386,056	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	484,358,712	514,744,768	△ 30,386,056	退職給付引当金	35,843,176	33,032,764	2,810,412
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
				負債の部合計	71,164,859	78,150,828	△ 6,985,969
その他の固定資産	613,742,331	588,193,883	25,548,448	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	7,383,370	7,383,370	0
建物	55,806,640	62,882,983	△ 7,076,343	国庫補助金等特別積立金	307,062,439	326,105,415	△ 19,042,976
構築物	7,463,856	8,567,766	△ 1,103,910	その他の積立金	501,831,116	467,689,736	34,141,380
機械及び装置	1,272,007	1,496,007	△ 224,000	人件費積立金	126,600,000	126,600,000	0
車輛運搬具	1,369,278	2,129,679	△ 760,401	施設整備等積立金	323,553,000	284,553,000	39,000,000
器具及び備品	7,318,752	9,586,659	△ 2,267,907	山中星美積立金	38,456,736	38,456,736	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	13,221,380	18,080,000	△ 4,858,620
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	511,044,580	515,742,365	△ 4,697,785
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 29,443,595)	( 14,475,978)	( 14,967,617)
ソフトウェア	264,186	456,089	△ 191,903				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	35,843,176	33,032,764	2,810,412	純資産の部合計	1,327,321,505	1,316,920,886	10,400,619
人件費積立資産	126,600,000	126,600,000	0	負債及び純資産の部合計	1,398,486,364	1,395,071,714	3,414,650
施設整備等積立資産	323,553,000	284,553,000	39,000,000				
山中星美積立資産	38,456,736	38,456,736	0				
建設積立資産	13,221,380	18,080,000	△ 4,858,620				
差入保証金	2,170,000	1,680,000	490,000				
長期前払費用	403,320	672,200	△ 268,880				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,398,486,364	1,395,071,714	3,414,650				