

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	399,883,327	300,385,321	99,498,006	流動負債	133,951,095	35,321,683	98,629,412
現金預金	279,292,751	278,577,954	714,797	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,226,961	13,228,960	△ 2,001,999	事業未払金	4,282,142	4,075,612	206,530
未収金	288,100	372,900	△ 84,800	その他の未払金	83,808,000	0	83,808,000
未収補助金	105,089,000	4,258,000	100,831,000	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	2,626,731	2,352,203	274,528	未払費用	11,124,981	5,165,519	5,959,462
前払費用	1,240,128	1,391,514	△ 151,386	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,043,848	2,949,263	5,094,585
その他の流動資産	119,656	203,790	△ 84,134	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	26,692,124	23,131,289	3,560,835
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,080,154,850	1,098,101,043	△ 17,946,193	固定負債	37,611,808	35,843,176	1,768,632
基本財産	384,585,877	484,358,712	△ 99,772,835	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	384,585,877	484,358,712	△ 99,772,835	退職給付引当金	37,611,808	35,843,176	1,768,632
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	171,562,903	71,164,859	100,398,044
その他の固定資産	695,568,973	613,742,331	81,826,642	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	7,383,370	7,383,370	0
建物	145,887,563	55,806,640	90,080,923	国庫補助金等特別積立金	361,041,282	307,062,439	53,978,843
構築物	25,058,193	7,463,856	17,594,337	その他の積立金	462,056,736	501,831,116	△ 39,774,380
機械及び装置	1,048,007	1,272,007	△ 224,000	人件費積立金	126,600,000	126,600,000	0
車輛運搬具	3,382,673	1,369,278	2,013,395	施設整備等積立金	297,000,000	323,553,000	△ 26,553,000
器具及び備品	18,110,735	7,318,752	10,791,983	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	0	13,221,380	△ 13,221,380
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	477,993,886	511,044,580	△ 33,050,694
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 72,825,074)	(29,443,595)	(△ 102,268,669)
ソフトウェア	93,920	264,186	△ 170,266				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	37,611,808	35,843,176	1,768,632				
人件費積立資産	126,600,000	126,600,000	0				
施設整備等積立資産	297,000,000	323,553,000	△ 26,553,000				
山中星美積立資産	38,456,736	38,456,736	0				
建設積立資産	0	13,221,380	△ 13,221,380				
差入保証金	2,170,000	2,170,000	0				
長期前払費用	149,338	403,320	△ 253,982				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,308,475,274	1,327,321,505	△ 18,846,231
資産の部合計	1,480,038,177	1,398,486,364	81,551,813	負債及び純資産の部合計	1,480,038,177	1,398,486,364	81,551,813