

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 聖マルチンの家

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

| 勘定科目               | 合計         | 聖マルチンの園    | マリアの園      |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 0001 流動資産          | 417814034  | 206451450  | 211362584  |
| 1111 現金預金          | 322213333  | 152453305  | 169760028  |
| 0001 現金            | 60980      |            | 60980      |
| 0002 普通預金(百十四)     | 222360838  | 78061790   | 144299048  |
| 0003 普通預金(愛媛)      | 1391515    | 1391515    |            |
| 0004 定期預金(百十四)     | 98400000   | 73000000   | 25400000   |
| 1113 未収金           | 94965876   | 53726652   | 41239224   |
| 1115 立替金           | 274826     | 12700      | 262126     |
| 1122 前払金           | 359999     | 258793     | 101206     |
| 0003 固定資産          | 1234004089 | 876228118  | 357775971  |
| 0004 基本財産          | 1441383220 | 1042199850 | 399183370  |
| 1128 建物(基本財産)      | 1238129350 | 844000000  | 394129350  |
| 1129 土地(基本財産)      | 202253870  | 197199850  | 5054020    |
| 1130 基本財産特定預金      | 1000000    | 1000000    |            |
| 0005 その他の固定資産      | 750057049  | 418579296  | 331477753  |
| 1132 構築物           | 49519960   | 32648775   | 16871185   |
| 1134 車輛運搬具         | 45777947   | 26476330   | 19301617   |
| 1135 器具及び備品        | 176532699  | 87271188   | 89261511   |
| 1136 土地(その他)       | 8100000    |            | 8100000    |
| 1138 権利            | 89107      |            | 89107      |
| 1140 移行時特別積立預金     | 95058696   | 24408804   | 70649892   |
| 1142 その他積立預金       | 115000000  |            | 115000000  |
| 1145 施設整備等積立預金     | 238000000  | 238000000  |            |
| 1146 その他固定資産       | 12460      | 12460      |            |
| 1147 香川県退職共済掛金     | 21966180   | 9761739    | 12204441   |
| 0006 減価償却累計額       | △957436180 | △584551028 | △372885152 |
| 1148 建物減価償却累計額     | 741589983  | 475869831  | 265720152  |
| 1150 構築物減価償却累計額    | 35531683   | 22544556   | 12987127   |
| 1151 車輛運搬具減価償却累計額  | 37782856   | 22309592   | 15473264   |
| 1152 器具及び備品減価償却累計額 | 142531658  | 63827049   | 78704609   |
| 資産の部合計             | 1651818123 | 1082679568 | 569138555  |

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 聖マルチンの家

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

| 勘定科目                 | 合計         | 聖マルチンの園    | マリアの園     |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 0009 流動負債            | 13965850   | 6667611    | 7298239   |
| 2112 未払金             | 9561674    | 3977894    | 5583780   |
| 2113 預り金             | 4404176    | 2689717    | 1714459   |
| 0011 固定負債            | 66966180   | 54761739   | 12204441  |
| 2125 設備資金借入金         | 45000000   | 45000000   |           |
| 2127 退職給与引当金         | 21966180   | 9761739    | 12204441  |
| 負債の部合計               | 80932030   | 61429350   | 19502680  |
| 0013 基本金             | 589176638  | 432136677  | 157039961 |
| 3110 基本金             | 589176638  | 432136677  | 157039961 |
| 0001 基本金             | 157039961  |            | 157039961 |
| 0002 1号基本金           | 319634631  | 319634631  |           |
| 0003 2号基本金           | 109600000  | 109600000  |           |
| 0004 3号基本金           | 2902046    | 2902046    |           |
| 0015 国庫補助金等特別積立金     | 293621221  | 234796841  | 58824380  |
| 0016 国庫補助金特別積立金      | 293621221  | 234796841  | 58824380  |
| 3115 国庫補助金特別積立金(整備時) | 293621221  | 234796841  | 58824380  |
| 0018 その他積立金          | 448058696  | 262408804  | 185649892 |
| 3111 その他積立金          | 353000000  | 238000000  | 115000000 |
| 0001 その他積立金          | 115000000  |            | 115000000 |
| 0004 施設整備等積立金        | 238000000  | 238000000  |           |
| 3122 移行時特別積立金        | 95058696   | 24408804   | 70649892  |
| 0026 次期繰越活動収支差額      | 240029538  | 91907896   | 148121642 |
| 3371 次期繰越活動収支差額      | 240029538  | 91907896   | 148121642 |
| 3372 (うち当期活動収支差額)    | △4485351   | △2976543   | △1508808  |
| 純資産の部合計              | 1570886093 | 1021250218 | 549635875 |
| 負債及び純資産の部合計          | 1651818123 | 1082679568 | 569138555 |