

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 聖静学園

(単位:円)

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】	205,712,430	181,116,289	24,596,141	【流動負債】	16,141,404	16,062,258	79,146
現金預金	160,970,733	136,922,597	24,048,136	短期運営資金借入金			
事業未収金	44,052,723	44,190,668	-137,945	事業未払金	5,113,749	4,500,189	613,560
未収金				その他の未払金		73,772	-73,772
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	624,580	3,024	621,556	1年以内返済予定リース債務			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金	98,686		98,686
仮払金	64,394		64,394	職員預り金	1,967,760	2,255,204	-287,444
				仮受金			
				賞与引当金	8,961,209	9,233,093	-271,884
【固定資産】	304,872,753	311,400,086	-6,527,333	【固定負債】	31,409,480	32,293,070	-883,590
(基本財産)	44,792,201	50,821,578	-6,029,377	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	43,792,201	49,821,578	-6,029,377	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	31,409,480	32,293,070	-883,590
(その他固定資産)	260,080,552	260,578,508	-497,956	負債の部合計	47,550,884	48,355,328	-804,444
土地	18,800,000	18,800,000		純資産の部			
建物	72,017,565	78,178,707	-6,161,142	【基本金】	199,563,910	199,563,910	
構築物	2,459,247	3,001,267	-542,020	【国庫補助金等特別積立金】	7,921,168	10,568,409	-2,647,241
機械及び装置				【その他の積立金】	129,268,370	123,327,050	5,941,320
車輛運搬具	2,533,334	3,387,795	-854,461	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	2,655,116	862,439	1,792,677	修繕費積立金	62,721,320	61,780,000	941,320
建設仮勘定				備品等購入積立金	24,547,050	24,547,050	
有形リース資産				建設積立金	32,000,000	32,000,000	
権利				車輛購入積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	937,440	728,180	209,260	【次期繰越活動増減差額】	126,280,851	110,701,678	15,579,173
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	21,520,493	26,292,583	-4,772,090
退職給付引当資産	31,409,480	32,293,070	-883,590				
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
修繕費積立資産	62,721,320	61,780,000	941,320				
備品等購入積立資産	24,547,050	24,547,050					
建設積立資産	32,000,000	32,000,000					
車輛購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
				純資産の部合計	463,034,299	444,161,047	18,873,252
資産の部合計	510,585,183	492,516,375	18,068,808	負債及び純資産の部合計	510,585,183	492,516,375	18,068,808