

貸借対照表

社会福祉法人 聖静学園

平成30年 3月31日 現在

(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】	222,803,683	205,712,430	17,091,253	【流動負債】	14,774,570	16,141,404	-1,366,834
現金預金	180,232,939	160,970,733	19,262,206	短期運営資金借入金			
事業未収金	42,540,555	44,052,723	-1,512,168	事業未払金	6,407,220	5,113,749	1,293,471
未収金				その他の未払金			
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	19,569	624,580	-605,011	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	350,689	98,686	252,003
仮払金	10,620	64,394	-53,774	職員預り金	3,177,486	1,967,760	1,209,726
				仮受金			
				賞与引当金	4,839,175	8,961,209	-4,122,034
【固定資産】	305,317,341	304,872,753	444,588	【固定負債】	26,305,880	31,409,480	-5,103,600
(基本財産)	38,762,824	44,792,201	-6,029,377	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	37,762,824	43,792,201	-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	26,305,880	31,409,480	-5,103,600
(その他固定資産)	266,554,517	260,080,552	6,473,965	負債の部合計	41,080,450	47,550,884	-6,470,434
土地	18,800,000	18,800,000		純資産の部			
建物	65,870,434	72,017,565	-6,147,131	【基本金】	199,563,910	199,563,910	
構築物	1,917,227	2,459,247	-542,020	【国庫補助金等特別積立金】	5,273,946	7,921,168	-2,647,222
機械及び装置				【その他の積立金】	147,368,370	129,268,370	18,100,000
車輛運搬具	2,000,000	2,533,334	-533,334	人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
器具及び備品	3,623,006	2,655,116	967,890	修繕費積立金	68,821,320	62,721,320	6,100,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	26,547,050	24,547,050	2,000,000
有形リース資産				建設積立金	37,000,000	32,000,000	5,000,000
権利				車輛購入積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
ソフトウェア	669,600	937,440	-267,840	【次期繰越活動増減差額】	134,834,348	126,280,851	8,553,497
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	26,653,497	21,520,493	5,133,004
退職給付引当資産	26,305,880	31,409,480	-5,103,600				
人件費積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
修繕費積立資産	68,821,320	62,721,320	6,100,000				
備品等購入積立資産	26,547,050	24,547,050	2,000,000				
建設積立資産	37,000,000	32,000,000	5,000,000				
車輛購入積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000				
				純資産の部合計	487,040,574	463,034,299	24,006,275
資産の部合計	528,121,024	510,585,183	17,535,841	負債及び純資産の部合計	528,121,024	510,585,183	17,535,841