

貸借対照表

社会福祉法人 聖静学園

平成31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】	237,186,868	222,803,683	14,383,185	【流動負債】	23,424,488	14,774,570	8,649,918
現金預金	191,897,394	180,232,939	11,664,455	短期運営資金借入金			
事業未収金	45,052,234	42,540,555	2,511,679	事業未払金	6,262,555	6,407,220	-144,665
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	164,045	19,569	144,476	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	1,007,103	350,689	656,414
仮払金	73,195	10,620	62,575	職員預り金	3,854,765	3,177,486	677,279
				仮受金			
				賞与引当金	12,300,065	4,839,175	7,460,890
【固定資産】	310,927,918	305,317,341	5,610,577	【固定負債】	30,144,210	26,305,880	3,838,330
(基本財産)	58,698,164	38,762,824	19,935,340	設備資金借入金			
土地	25,910,000		25,910,000	長期運営資金借入金			
建物	31,788,164	37,762,824	-5,974,660	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	30,144,210	26,305,880	3,838,330
(その他固定資産)	252,229,754	266,554,517	-14,324,763	負債の部合計	53,568,698	41,080,450	12,488,248
土地	18,800,000	18,800,000		純資産の部			
建物	59,795,841	65,870,434	-6,074,593	【基本金】	199,563,910	199,563,910	
構築物	1,375,207	1,917,227	-542,020	【国庫補助金等特別積立金】	3,817,059	5,273,946	-1,456,887
機械及び装置				【その他の積立金】	136,058,370	147,368,370	-11,310,000
車輛運搬具	1,466,666	2,000,000	-533,334	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	4,187,700	3,623,006	564,694	修繕費積立金	45,011,320	68,821,320	-23,810,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	29,047,050	26,547,050	2,500,000
有形リース資産				建設積立金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
権利				車輛購入積立金	9,000,000	9,000,000	
ソフトウェア	401,760	669,600	-267,840	【次期繰越活動増減差額】	155,106,749	134,834,348	20,272,401
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	8,962,401	26,653,497	-17,691,096
退職給付引当資産	30,144,210	26,305,880	3,838,330				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000					
修繕費積立資産	45,011,320	68,821,320	-23,810,000				
備品等購入積立資産	29,047,050	26,547,050	2,500,000				
建設積立資産	47,000,000	37,000,000	10,000,000				
車輛購入積立資産	9,000,000	9,000,000					
				純資産の部合計	494,546,088	487,040,574	7,505,514
資産の部合計	548,114,786	528,121,024	19,993,762	負債及び純資産の部合計	548,114,786	528,121,024	19,993,762