

薩来園 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(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	95,239,878	88,082,564	7,157,314	流動負債	30,184,508	27,888,160	2,296,348
現金預金	36,386,384	29,653,579	6,732,805	事業未払金	9,439,011	8,779,554	659,457
事業未収金	57,590,098	57,022,370	567,728	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	5,800,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	1,095,344	1,284,553	-189,209	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,689,497	727,606	1,961,891
原材料	168,052	122,062	45,990	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	12,256,000	12,581,000	-325,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	635,912,329	616,995,322	18,917,007	固定負債	57,600,000	64,600,000	-7,000,000
基本財産	347,237,498	359,387,162	-12,149,664	設備資金借入金	57,600,000	64,600,000	-7,000,000
土地	9,900,435	9,900,435	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	337,337,063	349,486,727	-12,149,664				
その他の固定資産	288,674,831	257,608,160	31,066,671	負債の部合計	87,784,508	92,488,160	-4,703,652
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	20,006,826	21,262,318	-1,255,492	基本金	129,062,785	128,632,785	430,000
構築物	74,187,096	84,034,195	-9,847,099	国庫補助金等特別積立金	203,371,259	211,429,983	-8,058,724
機械及び装置	2,300,461	817,740	1,482,721	その他の積立金	173,925,383	133,684,172	40,241,211
車輛運搬具	1,040,358	1,932,086	-891,728	人件費積立金	64,036,000	64,036,000	0
器具及び備品	16,350,941	15,399,300	951,641	修繕費積立金	5,584,000	5,584,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	863,766	478,349	385,417	施設設備整備積立金	93,189,000	53,594,172	39,594,828
無形リース資産	0	0	0	生産販売経費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	1,116,383	470,000	646,383
人件費積立資産	64,036,000	64,036,000	0	次期繰越活動増減差額	137,008,272	138,842,786	-1,834,514
修繕費積立資産	5,584,000	5,584,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,406,697	18,897,569	19,509,128
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	93,189,000	53,429,000	39,760,000				
生産販売経費積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	1,116,383	635,172	481,211				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	643,367,699	612,589,726	30,777,973
資産の部合計	731,152,207	705,077,886	26,074,321	負債及び純資産の部合計	731,152,207	705,077,886	26,074,321