

薩来園 貸借対照表

第3号第4様式

平成27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	77,806,477	75,126,445	2,680,032	流動負債	14,773,905	18,830,167	-4,056,262
現金預金	23,264,461	21,595,717	1,668,744	事業未払金	8,208,821	12,299,420	-4,090,599
事業未収金	53,148,655	51,729,397	1,419,258	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	1,257,545	1,801,331	-543,786	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	765,084	730,747	34,337
原材料	135,816	0	135,816	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	643,278,012	662,510,368	-19,232,356	固定負債	80,600,000	87,600,000	-7,000,000
基本財産	401,828,244	432,443,796	-30,615,552	設備資金借入金	80,600,000	87,600,000	-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	391,927,809	422,543,361	-30,615,552				
その他の固定資産	241,449,768	230,066,572	11,383,196	負債の部合計	95,373,905	106,430,167	-11,056,262
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	24,313,303	25,838,795	-1,525,492	基本金	123,700,785	121,200,785	2,500,000
構築物	28,969,802	32,890,358	-3,920,556	国庫補助金等特別積立金	228,305,989	259,255,107	-30,949,118
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	159,949,172	144,285,172	15,664,000
車輛運搬具	7,531,234	6,606,984	924,250	人件費積立金	64,036,000	61,036,000	3,000,000
器具及び備品	19,601,932	19,761,013	-159,081	修繕費積立金	60,084,000	60,084,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,084,325	684,250	400,075	施設設備整備積立金	25,829,172	13,865,172	11,964,000
無形リース資産	0	0	0	生産販売経費積立金	0	300,000	-300,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	113,754,638	106,465,582	7,289,056
人件費積立資産	64,036,000	61,036,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,953,056	0	22,953,056
修繕費積立資産	60,084,000	60,084,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000				
施設設備整備積立資産	25,829,172	13,865,172	11,964,000				
生産販売経費積立資産	0	300,000	-300,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	625,710,584	631,206,646	-5,496,062
資産の部合計	721,084,489	737,636,813	-16,552,324	負債及び純資産の部合計	721,084,489	737,636,813	-16,552,324