

薩来園 貸借対照表

第3号第4様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 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	81,104,784	77,806,477	3,298,307	流動負債	27,182,041	14,773,905	12,408,136
現金預金	26,206,920	23,264,461	2,942,459	事業未払金	8,684,957	8,208,821	476,136
事業未収金	53,486,210	53,148,655	337,555	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	1,393,058	1,257,545	135,513	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	774,310	765,084	9,226
原材料	18,596	135,816	-117,220	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	11,922,774	0	11,922,774
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	617,787,796	643,278,012	-25,490,216	固定負債	73,600,000	80,600,000	-7,000,000
基本財産	371,536,826	401,828,244	-30,291,418	設備資金借入金	73,600,000	80,600,000	-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	361,636,391	391,927,809	-30,291,418				
その他の固定資産	246,250,970	241,449,768	4,801,202	負債の部合計	100,782,041	95,373,905	5,408,136
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	22,787,811	24,313,303	-1,525,492	基本金	125,200,785	123,700,785	1,500,000
構築物	25,741,790	28,969,802	-3,228,012	国庫補助金等特別積立金	219,280,365	228,305,989	-9,025,624
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	168,349,172	159,949,172	8,400,000
車輛運搬具	3,854,286	7,531,234	-3,676,948	人件費積立金	64,036,000	64,036,000	0
器具及び備品	16,771,574	19,601,932	-2,830,358	修繕費積立金	62,619,000	60,084,000	2,535,000
建設仮勘定	7,965,000	0	7,965,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	781,337	1,084,325	-302,988	施設設備整備積立金	31,694,172	25,829,172	5,865,000
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	0	0	0
人件費積立資産	64,036,000	64,036,000	0	次期繰越活動増減差額	85,280,217	113,754,638	-28,474,421
修繕費積立資産	62,619,000	60,084,000	2,535,000	(うち当期活動増減差額)	-20,074,421	0	-20,074,421
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	31,694,172	25,829,172	5,865,000				
生産販売経費積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	598,110,539	625,710,584	-27,600,045
資産の部合計	698,892,580	721,084,489	-22,191,909	負債及び純資産の部合計	698,892,580	721,084,489	-22,191,909