

薩来園 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	88,082,564	81,104,784	6,977,780	流動負債	27,888,160	27,182,041	706,119
現金預金	29,653,579	26,206,920	3,446,659	事業未払金	8,779,554	8,684,957	94,597
事業未収金	57,022,370	53,486,210	3,536,160	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	1,284,553	1,393,058	-108,505	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	727,606	774,310	-46,704
原材料	122,062	18,596	103,466	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	12,581,000	11,922,774	658,226
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	616,995,322	617,787,796	-792,474	固定負債	64,600,000	73,600,000	-9,000,000
基本財産	359,387,162	371,536,826	-12,149,664	設備資金借入金	64,600,000	73,600,000	-9,000,000
土地	9,900,435	9,900,435	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	349,486,727	361,636,391	-12,149,664				
その他の固定資産	257,608,160	246,250,970	11,357,190	負債の部合計	92,488,160	100,782,041	-8,293,881
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	21,262,318	22,787,811	-1,525,493	基本金	128,632,785	125,200,785	3,432,000
構築物	84,034,195	25,741,790	58,292,405	国庫補助金等特別積立金	211,429,983	219,280,365	-7,850,382
機械及び装置	817,740	0	817,740	その他の積立金	133,684,172	168,349,172	-34,665,000
車輛運搬具	1,932,086	3,854,286	-1,922,200	人件費積立金	64,036,000	64,036,000	0
器具及び備品	15,399,300	16,771,574	-1,372,274	修繕費積立金	5,584,000	62,619,000	-57,035,000
建設仮勘定	0	7,965,000	-7,965,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	478,349	781,337	-302,988	施設設備整備積立金	53,594,172	31,694,172	21,900,000
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	470,000	0	470,000
人件費積立資産	64,036,000	64,036,000	0	次期繰越活動増減差額	138,842,786	85,280,217	53,562,569
修繕費積立資産	5,584,000	62,619,000	-57,035,000	(うち当期活動増減差額)	18,897,569	0	18,897,569
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	53,429,000	31,694,172	21,734,828				
生産販売経費積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	635,172	0	635,172				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	612,589,726	598,110,539	14,479,187
資産の部合計	705,077,886	698,892,580	6,185,306	負債及び純資産の部合計	705,077,886	698,892,580	6,185,306