

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 聖婢姉妹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	243,596,578	218,663,916	24,932,662	流動負債	21,985,935	20,186,507	1,799,428
現金預金	200,414,521	172,324,875	28,089,646	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	17,436,291	11,275,243	6,161,048
未収金	42,784,297	45,747,041	△ 2,962,744	預り金	4,549,644	8,911,264	△ 4,361,620
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	397,760	592,000	△ 194,240	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	274,261,000	297,901,000	△ 23,640,000
仮払金	0	0	0	敷金	1,491,000	1,341,000	150,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	272,770,000	296,560,000	△ 23,790,000
固定資産	1,232,508,813	1,269,594,063	△ 37,085,250	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	947,424,176	958,420,438	△ 10,996,262	退職給与引当金	0	0	0
建物	813,658,176	824,654,438	△ 10,996,262	負債の部	296,246,935	318,087,507	△ 21,840,572
建物付属設備	0	0	0	純資産の部			
土地	133,766,000	133,766,000	0	基本金	604,412,137	592,422,137	11,990,000
基本財産預金	0	0	0	基本金	604,412,137	592,422,137	11,990,000
その他の固定資産	285,084,637	311,173,625	△ 26,088,988	第 1 号基本金	358,403,707	358,403,707	0
建物	141,000,030	165,500,801	△ 24,500,771	第 2 号基本金	246,008,430	234,018,430	11,990,000
建物付属設備	4,621,726	4,412,326	209,400	第 3 号基本金	0	0	0
構築物	12,724,522	10,630,035	2,094,487	第 4 号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	332,169,036	347,213,101	△ 15,044,065
車輛運搬具	1,152,241	2,733,858	△ 1,581,617	その他の積立金	96,594,500	103,594,500	△ 7,000,000
器具及び備品	22,130,019	22,965,035	△ 835,016	人件費積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
土地	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,861,599	1,337,070	5,524,529	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	49,594,500	58,594,500	△ 9,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	31,000,000	31,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	特定積立金	0	0	0
保育所施設繰越特定預金	16,000,000	14,000,000	2,000,000	生活援助積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	医療事業積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立預金	49,594,500	58,594,500	△ 9,000,000	次期繰越活動収支差額	146,682,783	126,940,734	19,742,049
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	146,682,783	126,940,734	19,742,049
移行時減価償特別預金	0	0	0	(うち当期活動差額)	12,742,049	50,553,915	△ 37,811,866
施設整備等積立預金	31,000,000	31,000,000	0				
退職共済預け金	0	0	0				
建設積立金	0	0	0				
特定積立金	0	0	0				
生活援助積立金	0	0	0				
医療事業積立金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,476,105,391	1,488,257,979	△ 12,152,588	純資産の部合計	1,179,858,456	1,170,170,472	9,687,984
				負債及び純資産の部計	1,476,105,391	1,488,257,979	△ 12,152,588