

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人 聖母福祉会

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	816,199,334	767,007,668	49,191,666	流動負債	19,677,556	18,369,162	1,308,394
現金預金	711,376,045	661,037,517	50,338,528	未払金	18,388,598	16,669,854	1,718,744
未収金	99,865,068	104,236,460	-4,371,392	預り金	1,273,958	1,699,308	-425,350
立替金	0	0	0	前受金	15,000	0	15,000
前払金	4,958,221	1,733,691	3,224,530	仮受金	0	0	0
固定資産	2,707,758,215	2,381,474,689	326,283,526	固定負債	349,255,769	378,319,053	-29,063,284
基本財産	2,303,239,448	2,007,779,809	295,459,639	設備資金借入金	325,630,000	355,860,000	-30,230,000
建物	1,573,750,250	1,637,562,939	-63,812,689	退職給与引当金	23,625,769	22,459,053	1,166,716
建物附属設備	64,339,448	72,683,774	-8,344,326	負債の部合計	368,933,325	396,688,215	-27,754,890
土地	665,149,750	297,533,096	367,616,654	純資産の部			
その他の固定資産	404,518,767	373,694,880	30,823,887	基本金	577,903,955	210,287,301	367,616,654
建物	290,638	432,407	-141,769	基本金	577,903,955	210,287,301	367,616,654
建物附属設備	25,377,655	28,413,469	-3,035,814	国庫補助金等特別積立金	650,335,022	688,180,143	-37,845,121
構築物	53,252,166	58,109,890	-4,857,724	その他の積立金	264,918,665	226,168,665	38,750,000
車輛運搬具	92,706	398,622	-305,916		0	0	0
器具及び備品	36,884,728	37,626,454	-741,726		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設・設備整備積立金	131,048,665	102,298,665	28,750,000
権利	76,440	76,440	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	133,870,000	123,870,000	10,000,000
退職共済預け金	23,625,769	22,459,053	1,166,716		0	0	0
保育所繰越積立預金	103,870,000	93,870,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	1,661,866,582	1,627,158,033	34,708,549
施設・設備整備積立預金	131,048,665	102,298,665	28,750,000	次期繰越活動収支差額	1,661,866,582	1,627,158,033	34,708,549
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	73,458,549	73,959,430	-500,881
その他の固定資産	0	9,880	-9,880	純資産の部合計	3,155,024,224	2,751,794,142	403,230,082
資産の部合計	3,523,957,549	3,148,482,357	375,475,192	負債及び純資産の部合計	3,523,957,549	3,148,482,357	375,475,192

(脚注)減価償却費の累計額 1,180,183,416 円