

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 純心聖母会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	296,668,827	311,422,149	△14,753,322	流動負債	129,652,431	136,901,107	△7,248,676
現金預金	267,211,355	287,064,995	△19,853,640	事業未払金	36,613,794	41,592,766	△4,978,972
事業未収金	26,836,557	19,592,410	7,244,147	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	
未収補助金	269,724	607,959	△338,235	預り金	302,880	50,836	252,044
立替金	266,818	257,312	9,506	職員預り金	157,006	126,722	30,284
前払費用	2,084,373	3,899,473	△1,815,100	賞与引当金	80,078,751	82,630,783	△2,552,032
固定資産	4,927,156,866	5,035,504,304	△108,347,438	固定負債	276,744,415	289,051,164	△12,306,749
基本財産	4,073,866,729	4,208,314,611	△134,447,882	設備資金借入金	265,500,000	278,000,000	△12,500,000
土地	1,095,478,800	1,095,478,800		退職給付引当金	11,244,415	11,051,164	193,251
建物	2,978,387,929	3,112,835,811	△134,447,882	負債の部合計	406,396,846	425,952,271	△19,555,425
その他の固定資産	853,290,137	827,189,693	26,100,444	純資産の部			
土地	154,465,962	154,465,962		基本金	2,159,699,223	2,159,699,223	
建物	93,626,763	99,646,011	△6,019,248	第一号基本金	2,013,360,970	2,013,360,970	
構築物	53,029,895	58,756,108	△5,726,213	第二号基本金	11,000,000	11,000,000	
機械及び装置	694,444	1,154,673	△460,229	第三号基本金	135,338,253	135,338,253	
車輛運搬具	3,143,588	4,735,303	△1,591,715	国庫補助金等特別積立金	1,589,955,392	1,638,675,222	△48,719,830
器具及び備品	82,030,888	78,373,658	3,657,230	その他の積立金	451,102,580	414,102,580	37,000,000
権利	838,890	949,177	△110,287	人件費積立金	224,255,500	214,255,500	10,000,000
ソフトウェア	3,112,712	3,955,057	△842,345	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	11,244,415	11,051,164	193,251	施設整備等積立金	218,847,080	191,847,080	27,000,000
その他の積立資産	451,102,580	414,102,580	37,000,000	次期繰越活動増減差額	616,671,652	708,497,157	△91,825,505
				(うち当期活動増減差額)	△54,825,505	△85,362,491	30,536,986
				純資産の部合計	4,817,428,847	4,920,974,182	△103,545,335
資産の部合計	5,223,825,693	5,346,926,453	△123,100,760	負債及び純資産の部合計	5,223,825,693	5,346,926,453	△123,100,760