

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖救主福祉会

（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	232,770,665	225,679,345	7,091,320	流動負債	25,087,186	18,554,671	6,532,515
現金預金	109,255,720	105,518,271	3,737,449	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
事業未収金	103,307,861	102,459,015	848,846	事業未払金	6,355,483	8,454,247	△ 2,098,764
未収金	1,050,988	1,043,728	7,260	その他の未払金	8,237,696	4,595,616	3,642,080
未収補助金	13,379,415	10,685,490	2,693,925	1年以内返済予定設備資金借入金	3,350,000	3,350,000	0
貯蔵品	1,121,996	951,715	170,281	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	2,836,837	2,421,355	415,482	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	61,600	1,007,859	△ 946,259	未払費用	1,136,522	1,327,212	△ 190,690
前払費用	1,756,248	1,505,958	250,290	預り金	7,485	700,165	△ 692,680
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	127,431	△ 127,431
その他の流動資産	0	85,954	△ 85,954	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,496,691,491	2,470,032,209	26,659,282	固定負債	103,009,614	57,595,798	45,413,816
基本財産	1,948,751,407	1,894,989,754	53,761,653	設備資金借入金	16,750,000	20,100,000	△ 3,350,000
土地	952,820,332	952,820,332	0	長期運営資金借入金	51,000,000	0	51,000,000
建物	994,931,075	941,169,422	53,761,653	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,153,542	21,794,110	2,359,432
その他の固定資産	547,940,084	575,042,455	△ 27,102,371	長期未払金	11,106,072	15,701,688	△ 4,595,616
土地	221,463,760	221,463,760	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	128,096,800	76,150,469	51,946,331
構築物	6,915,384	8,288,853	△ 1,373,469	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	835,934,570	835,934,570	0
車輛運搬具	402,370	511,695	△ 109,325	国庫補助金等特別積立金	1,054,655,742	1,083,076,052	△ 28,420,310
器具及び備品	9,962,862	12,682,769	△ 2,719,907	その他の積立金	266,216,756	265,216,556	1,000,200
建設仮勘定	9,054,327	36,381,000	△ 27,326,673	人件費積立金	50,500,000	50,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	13,500	13,500	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	601,455	1,244,074	△ 642,619	保育所施設・設備整備積立金	107,500,000	106,500,000	1,000,000
開業費	11,220,854	7,246,042	3,974,812	法人運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	区施設運営費積立金	26,559,090	26,558,890	200
退職給付引当資産	24,153,542	21,794,110	2,359,432	建設積立金	51,657,666	51,657,666	0
人件費積立資産	50,500,000	50,500,000	0	次期繰越活動増減差額	444,558,288	435,333,907	9,224,381
保育所施設・設備整備積立資産	107,500,000	106,500,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	(10,224,581)	(6,472,556)	(3,752,025)
法人運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	2,601,365,356	2,619,561,085	△ 18,195,729
区施設運営費積立資産	26,559,090	26,558,890	200	負債及び純資産の部合計	2,729,462,156	2,695,711,554	33,750,602
建設積立資産	49,500,000	51,657,666	△ 2,157,666				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	82,940	200,096	△ 117,156				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
資産の部合計	2,729,462,156	2,695,711,554	33,750,602				