

法人単位貸借対照表
令和 4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	410,095,786	232,770,665	177,325,121	流動負債	164,984,805	25,087,186	139,897,619
現金預金	117,146,720	109,255,720	7,891,000	短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業未収金	104,618,990	103,307,861	1,311,129	事業未払金	6,864,437	6,355,483	508,954
未収金	0	1,050,988	△ 1,050,988	その他の未払金	142,120,000	8,237,696	133,882,304
未収補助金	181,640,630	13,379,415	168,261,215	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	1,044,559	1,121,996	△ 77,437	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
立替金	2,961,522	2,836,837	124,685	リース債務	0	0	0
前払金	0	61,600	△ 61,600	1年以内支払予定 長期未払金	4,595,616	0	4,595,616
前払費用	2,601,792	1,756,248	845,544	未払費用	1,912,939	1,136,522	776,417
仮払金	0	0	0	預り金	12,360	7,485	4,875
その他の流動資産	81,573	0	81,573	職員預り金	129,453	0	129,453
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	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	2,631,891,044	2,496,691,491	135,199,553				
基本財産	1,891,752,889	1,948,751,407	△ 56,998,518	固定負債	173,916,900	103,009,614	70,907,286
土地	952,820,332	952,820,332	0	設備資金借入金	97,000,000	16,750,000	80,250,000
建物	937,932,557	994,931,075	△ 56,998,518	長期運営資金借入金	45,000,000	51,000,000	△ 6,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	740,138,155	547,940,084	192,198,071	退職給付引当金	25,406,444	24,153,542	1,252,902
土地	221,463,760	221,463,760	0	長期未払金	6,510,456	11,106,072	△ 4,595,616
建物	232,923,639	0	232,923,639	その他の固定負債	0	0	0
構築物	14,527,486	6,915,384	7,612,102	負債の部合計	338,901,705	128,096,800	210,804,905
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,498,555	402,370	1,096,185	基本金	835,934,570	835,934,570	0
器具及び備品	38,930,485	9,962,862	28,967,623	国庫補助金等特別積立金	1,183,406,602	1,054,655,712	128,750,860
建設仮勘定	148,500	9,054,327	△ 8,905,827	その他の積立金	204,059,090	266,216,756	△ 62,157,666
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	50,500,000	50,500,000	0
権利	13,500	13,500	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	235,260	601,455	△ 366,195	修繕積立金	0	0	0
開業費	0	11,220,854	△ 11,220,854	保育所施設・設備整備 積立金	47,500,000	107,500,000	△ 60,000,000
無形リース資産	0	0	0	法人運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	25,406,444	24,153,542	1,252,902	区施設運営費積立金	26,559,090	26,559,090	0
人件費積立資産	50,500,000	50,500,000	0	建設積立金	49,500,000	51,657,666	△ 2,157,666
保育所施設・設備整備 積立資産	47,500,000	107,500,000	△ 60,000,000	次期繰越活動増減差額	479,684,863	444,558,288	35,126,575
法人運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 27,031,091)	(10,224,581)	(△ 37,255,672)
区施設運営費積立資産	26,559,090	26,559,090	0				
建設積立資産	49,500,000	49,500,000	0	純資産の部合計	2,703,085,125	2,601,365,356	101,719,769
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,041,986,830	2,729,462,156	312,524,674
長期前払費用	911,666	82,940	828,726				
その他の固定資産	19,770	10,000	9,770				
資産の部合計	3,041,986,830	2,729,462,156	312,524,674				