第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　4 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人聖マリアの家

（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	44,990,537	50,643,930	△5,653,393	流動負債	13,467,890	17,480,985	△4,013,095
現金預金	44,229,499	49,224,005	△4,994,506	事業未払金	5,400,768	5,447,963	△47,195
有価証券	0	229,429	△229,429	預り金	0	0	0
事業未収金	225,940	995,780	△769,840	職員預り金	2,500,456	2,510,594	△10,138
立替金	177,548	94,348	83,200	仮受金	0	0	0
前払金	13,500	13,500	0	賞与引当金	5,566,666	9,522,428	△3,955,762
前払費用	344,050	86,868	257,182				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	304,916,919	315,875,927	△10,959,008	固定負債	5,518,430	11,283,410	△5,764,980
基本財産	95,638,196	99,983,848	△4,345,652	退職給付引当金	5,518,430	5,018,870	499,560
土地	39,724,817	39,724,817	0	奨学支援借入金	0	6,264,540	△6,264,540
建物（取得価額）	55,913,379	60,259,031	△4,345,652	負債の部合計	18,986,320	28,764,395	△9,778,075
その他の固定資産	209,278,723	215,892,079	△6,613,356	純資産の部			
構築物（取得価額）	2,229,599	2,887,054	△657,455	基本金	95,618,406	95,618,406	0
機械及び装置（取得価額）	2,914,259	4,230,649	△1,316,390	第一号基本金	77,800,222	77,800,222	0
車輌運搬具（取得価額）	186,801	284,261	△97,460	第三号基本金	17,818,184	17,818,184	0
器具及び備品（取得価額）	19,790,394	20,664,907	△874,513	国庫補助金等特別積立金	45,687,514	49,758,966	△4,071,452
ソフトウエア（取得価額）	1,055,800	1,430,172	△374,372	その他の積立金	177,583,440	181,376,166	△3,792,726
退職給付引当資産	5,518,430	5,018,870	499,560	保育所施設・設備整備繰越積立	62,000,000	62,000,000	0
その他の積立資産	155,881,440	155,881,440	0	保育所施設・設備整備積立金	93,881,440	93,881,440	0
本部積立資産	21,702,000	21,702,000	0	本部積立金	21,702,000	21,702,000	0
奨学資産貸付資産	0	3,792,726	△3,792,726	奨学資金貸付資産	0	3,792,726	△3,792,726
				次期繰越活動増減差額	12,031,776	11,001,924	1,029,852
				（うち当期活動増減差額）	1,029,852	△32,835,039	33,864,891
				純資産の部合計	330,921,136	337,755,462	△6,834,326
資産の部合計	349,907,456	366,519,857	△16,612,401	負債及び純資産の部合計	349,907,456	366,519,857	△16,612,401

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聖マリア保育園拠点区分　貸借対照表

令和　4 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人聖マリアの家

（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	44,990,537	50,643,930	△5,653,393	流動負債	13,467,890	17,480,985	△4,013,095
現金預金	44,229,499	49,224,005	△4,994,506	事業未払金	5,400,768	5,447,963	△47,195
現金	200,000	200,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	39,233,842	44,228,348	△4,994,506	職員預り金	2,500,456	2,510,594	△10,138
当座預金	4,795,657	4,795,657	0	社会保険料	1,587,934	1,644,424	△56,490
定期預金	0	0	0	税金	912,522	866,170	46,352
有価証券	0	229,429	△229,429	その他の預り金	0	0	0
事業未収金	225,940	995,780	△769,840	仮受金	0	0	0
立替金	177,548	94,348	83,200	賞与引当金	5,566,666	9,522,428	△3,955,762
前払金	13,500	13,500	0	職員賞与	5,566,666	8,123,986	△2,557,320
前払費用	344,050	86,868	257,182	法定福利費	0	1,398,442	△1,398,442
前払費用（支払資金）	344,050	86,868	257,182				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	304,916,919	315,875,927	△10,959,008	固定負債	5,518,430	11,283,410	△5,764,980
基本財産	95,638,196	99,983,848	△4,345,652	退職給付引当金	5,518,430	5,018,870	499,560
土地	39,724,817	39,724,817	0	共済会退職給与引当金	5,518,430	5,018,870	499,560
建物（取得価額）	55,913,379	60,259,031	△4,345,652	奨学支援借入金	0	6,264,540	△6,264,540
その他の固定資産	209,278,723	215,892,079	△6,613,356	負債の部合計	18,986,320	28,764,395	△9,778,075
構築物（取得価額）	2,229,599	2,887,054	△657,455	純資産の部			
機械及び装置（取得価額）	2,914,259	4,230,649	△1,316,390	基本金	95,618,406	95,618,406	0
車輌運搬具（取得価額）	186,801	284,261	△97,460	第一号基本金	77,800,222	77,800,222	0
器具及び備品（取得価額）	19,790,394	20,664,907	△874,513	第三号基本金	17,818,184	17,818,184	0
ソフトウエア（取得価額）	1,055,800	1,430,172	△374,372	国庫補助金等特別積立金	45,687,514	49,758,966	△4,071,452
退職給付引当資産	5,518,430	5,018,870	499,560	その他の積立金	177,583,440	181,376,166	△3,792,726
その他の積立資産	155,881,440	155,881,440	0	保育所施設・設備整備繰越積立	62,000,000	62,000,000	0
保育所繰越積立資産	62,000,000	62,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	93,881,440	93,881,440	0	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
本部積立資産	21,702,000	21,702,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
奨学資産貸付資産	0	3,792,726	△3,792,726	保育所施設・設備整備積立金	93,881,440	93,881,440	0
				施設設備整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
				都施設整備積立金	15,212,480	15,212,480	0
				区施設整備積立金	42,668,960	42,668,960	0
				本部積立金	21,702,000	21,702,000	0
				奨学資金貸付資産	0	3,792,726	△3,792,726
				次期繰越活動増減差額	12,031,776	11,001,924	1,029,852
				（うち当期活動増減差額）	1,029,852	△32,835,039	33,864,891
				純資産の部合計	330,921,136	337,755,462	△6,834,326
資産の部合計	349,907,456	366,519,857	△16,612,401	負債及び純資産の部合計	349,907,456	366,519,857	△16,612,401