

法人単位貸借対照表

令和 6 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	57,031,168	49,613,544	7,417,624	流動負債	20,618,100	16,604,476	4,013,624
現金預金	53,356,008	47,142,169	6,213,839	事業未払金	6,161,192	5,118,220	1,042,972
事業未収金	2,652,860	1,134,958	1,517,902	預り金	0	0	0
立替金	79,820	250,707	△170,887	職員預り金	3,945,775	2,301,989	1,643,786
前払金	331,390	7,500	323,890	仮受金	0	0	0
前払費用	611,090	1,078,210	△467,120	賞与引当金	10,511,133	9,184,267	1,326,866
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	286,992,750	294,823,854	△7,831,104	固定負債	12,812,809	11,881,430	931,379
基本財産	86,946,892	91,292,544	△4,345,652	長期運営資金借入金	5,265,779	5,328,000	△62,221
土地	39,724,817	39,724,817	0	退職給付引当金	7,547,030	6,553,430	993,600
建物（取得価額）	47,222,075	51,567,727	△4,345,652	負債の部合計	33,430,909	28,485,906	4,945,003
その他の固定資産	200,045,858	203,531,310	△3,485,452	純 資 産 の 部			
構築物（取得価額）	478,639	1,572,144	△1,093,505	基本金	95,618,406	95,618,406	0
機械及び装置（取得価額）	462,005	1,597,869	△1,135,864	第一号基本金	77,800,222	77,800,222	0
車輛運搬具（取得価額）	4	89,341	△89,337	第三号基本金	17,818,184	17,818,184	0
器具及び備品（取得価額）	13,868,409	15,604,223	△1,735,814	国庫補助金等特別積立金	37,608,658	41,616,062	△4,007,404
ソフトウェア（取得価額）	106,331	530,863	△424,532	その他の積立金	177,583,440	177,583,440	0
退職給付引当資産	7,547,030	6,553,430	993,600	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
				次期繰越活動増減差額	△217,495	1,133,584	△1,351,079
				（うち当期活動増減差額）	△1,351,079	△10,898,192	9,547,113
				純資産の部合計	310,593,009	315,951,492	△5,358,483
資産の部合計	344,023,918	344,437,398	△413,480	負債及び純資産の部合計	344,023,918	344,437,398	△413,480

聖マリア保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	57,031,168	49,613,544	7,417,624	流動負債	20,618,100	16,604,476	4,013,624
現金預金	53,356,008	47,142,169	6,213,839	事業未払金	6,161,192	5,118,220	1,042,972
現金	200,000	200,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	48,360,351	42,146,512	6,213,839	職員預り金	3,945,775	2,301,989	1,643,786
当座預金	4,795,657	4,795,657	0	社会保険料	3,004,504	1,445,053	1,559,451
事業未収金	2,652,860	1,134,958	1,517,902	税金	925,271	856,936	68,335
立替金	79,820	250,707	△170,887	その他の預り金	16,000	0	16,000
前払金	331,390	7,500	323,890	仮受金	0	0	0
前払費用	611,090	1,078,210	△467,120	賞与引当金	10,511,133	9,184,267	1,326,866
前払費用（支払資金）	611,090	1,078,210	△467,120	職員賞与	10,511,133	9,184,267	1,326,866
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	286,992,750	294,823,854	△7,831,104	固定負債	12,812,809	11,881,430	931,379
基本財産	86,946,892	91,292,544	△4,345,652	長期運営資金借入金	5,265,779	5,328,000	△62,221
土地	39,724,817	39,724,817	0	退職給付引当金	7,547,030	6,553,430	993,600
建物（取得価額）	47,222,075	51,567,727	△4,345,652	共济会退職給与引当金	7,547,030	6,553,430	993,600
その他の固定資産	200,045,858	203,531,310	△3,485,452	負債の部合計	33,430,909	28,485,906	4,945,003
構築物（取得価額）	478,639	1,572,144	△1,093,505				
機械及び装置（取得価額）	462,005	1,597,869	△1,135,864	純 資 産 の 部			
車輛運搬具（取得価額）	4	89,341	△89,337	基本金	95,618,406	95,618,406	0
器具及び備品（取得価額）	13,868,409	15,604,223	△1,735,814	第一号基本金	77,800,222	77,800,222	0
ソフトウェア（取得価額）	106,331	530,863	△424,532	第三号基本金	17,818,184	17,818,184	0
退職給付引当資産	7,547,030	6,553,430	993,600	国庫補助金等特別積立金	37,608,658	41,616,062	△4,007,404
その他の積立資産	155,881,440	155,881,440	0	その他の積立金	177,583,440	177,583,440	0
保育所繰越積立資産	62,000,000	62,000,000	0	保育所施設・設備整備繰越積立	62,000,000	62,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	93,881,440	93,881,440	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
本部積立資産	21,702,000	21,702,000	0	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				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
				次期繰越活動増減差額	△217,495	1,133,584	△1,351,079
				(うち当期活動増減差額)	△1,351,079	△10,898,192	9,547,113
				純資産の部合計	310,593,009	315,951,492	△5,358,483
資産の部合計	344,023,918	344,437,398	△413,480	負債及び純資産の部合計	344,023,918	344,437,398	△413,480