

法人単位貸借対照表

令和 5 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	49,613,544	44,990,537	4,623,007	流動負債	16,604,476	13,467,890	3,136,586
現金預金	47,142,169	44,229,499	2,912,670	事業未払金	5,118,220	5,400,768	△282,548
現金	200,000	200,000	0	預り金	0	0	0
普通預金	42,146,512	39,233,842	2,912,670	職員預り金	2,301,989	2,500,456	△198,467
当座預金	4,795,657	4,795,657	0	社会保険料	1,445,053	1,587,934	△142,881
有価証券	0	0	0	税金	856,936	912,522	△55,586
事業未収金	1,134,958	225,940	909,018	その他の預り金	0	0	0
立替金	250,707	177,548	73,159	賞与引当金	9,184,267	5,566,666	3,617,601
前払金	7,500	13,500	△6,000	職員賞与	9,184,267	5,566,666	3,617,601
前払費用	1,078,210	344,050	734,160				
前払費用（支払資金）	1,078,210	344,050	734,160				
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	294,823,854	304,916,919	△10,093,065	固定負債	11,881,430	5,518,430	6,363,000
基本財産	91,292,544	95,638,196	△4,345,652	長期運営資金借入金	5,328,000	0	5,328,000
土地	39,724,817	39,724,817	0	退職給付引当金	6,553,430	5,518,430	1,035,000
建物（取得価額）	51,567,727	55,913,379	△4,345,652	共済会退職給与引当金	6,553,430	5,518,430	1,035,000
その他の固定資産	203,531,310	209,278,723	△5,747,413	負債の部合計	28,485,906	18,986,320	9,499,586
構築物（取得価額）	1,572,144	2,229,599	△657,455				
機械及び装置（取得価額）	1,597,869	2,914,259	△1,316,390	純 資 産 の 部			
車輛運搬具（取得価額）	89,341	186,801	△97,460	基本金	95,618,406	95,618,406	0
器具及び備品（取得価額）	15,604,223	19,790,394	△4,186,171	第一号基本金	77,800,222	77,800,222	0
ソフトウェア（取得価額）	530,863	1,055,800	△524,937	第三号基本金	17,818,184	17,818,184	0
退職給付引当資産	6,553,430	5,518,430	1,035,000	国庫補助金等特別積立金	41,616,062	45,687,514	△4,071,452
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	1,133,584	12,031,776	△10,898,192
				（うち当期活動増減差額）	△10,898,192	1,029,852	△11,928,044
				純資産の部合計	315,951,492	330,921,136	△14,969,644
資産の部合計	344,437,398	349,907,456	△5,470,058	負債及び純資産の部合計	344,437,398	349,907,456	△5,470,058

聖マリア保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	49,613,544	44,990,537	4,623,007	流動負債	16,604,476	13,467,890	3,136,586
現金預金	47,142,169	44,229,499	2,912,670	事業未払金	5,118,220	5,400,768	△282,548
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	1,134,958	225,940	909,018	職員預り金	2,301,989	2,500,456	△198,467
立替金	250,707	177,548	73,159	賞与引当金	9,184,267	5,566,666	3,617,601
前払金	7,500	13,500	△6,000				
前払費用	1,078,210	344,050	734,160				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	294,823,854	304,916,919	△10,093,065	固定負債	11,881,430	5,518,430	6,363,000
基本財産	91,292,544	95,638,196	△4,345,652	長期運営資金借入金	5,328,000	0	5,328,000
土地	39,724,817	39,724,817	0	退職給付引当金	6,553,430	5,518,430	1,035,000
建物（取得価額）	51,567,727	55,913,379	△4,345,652	負債の部合計	28,485,906	18,986,320	9,499,586
その他の固定資産	203,531,310	209,278,723	△5,747,413	純 資 産 の 部			
構築物（取得価額）	1,572,144	2,229,599	△657,455	基本金	95,618,406	95,618,406	0
機械及び装置（取得価額）	1,597,869	2,914,259	△1,316,390	第一号基本金	77,800,222	77,800,222	0
車輛運搬具（取得価額）	89,341	186,801	△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）	15,604,223	19,790,394	△4,186,171	国庫補助金等特別積立金	41,616,062	45,687,514	△4,071,452
ソフトウェア（取得価額）	530,863	1,055,800	△524,937	その他の積立金	177,583,440	177,583,440	0
退職給付引当資産	6,553,430	5,518,430	1,035,000	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	1,133,584	12,031,776	△10,898,192
				（うち当期活動増減差額）	△10,898,192	1,029,852	△11,928,044
				純資産の部合計	315,951,492	330,921,136	△14,969,644
資産の部合計	344,437,398	349,907,456	△5,470,058	負債及び純資産の部合計	344,437,398	349,907,456	△5,470,058