

法人単位貸借対照表

令和 3 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	50,643,930	52,734,202	△2,090,272	流動負債	17,480,985	15,318,749	2,162,236
現金預金	49,224,005	51,042,736	△1,818,731	事業未払金	5,447,963	5,182,495	265,468
現金	200,000	138,645	61,355	未払費用	0	2,000	△2,000
普通預金	44,228,348	28,108,434	16,119,914	預り金	0	0	0
当座預金	4,795,657	4,795,657	0	職員預り金	2,510,594	2,294,782	215,812
定期預金	0	18,000,000	△18,000,000	社会保険料	1,644,424	1,534,556	109,868
有価証券	229,429	229,429	0	税金	866,170	760,226	105,944
事業未収金	995,780	57,480	938,300	その他の預り金	0	0	0
未収補助金	0	742,000	△742,000	賞与引当金	9,522,428	7,839,472	1,682,956
未収収益	0	76,602	△76,602	職員賞与	8,123,986	7,839,472	284,514
立替金	94,348	271,755	△177,407	法定福利費	1,398,442	0	1,398,442
前払金	13,500	0	13,500				
前払費用	86,868	314,200	△227,332				
前払費用（支払資金）	86,868	314,200	△227,332				
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	315,929,360	347,902,941	△31,973,581	固定負債	11,283,410	11,283,410	0
基本財産	99,983,848	104,329,500	△4,345,652	退職給付引当金	5,018,870	5,018,870	0
土地	39,724,817	39,724,817	0	共済会退職給与引当金	5,018,870	5,018,870	0
建物（取得価額）	60,259,031	64,604,683	△4,345,652	奨学支援借入金	6,264,540	6,264,540	0
その他の固定資産	215,945,512	243,573,441	△27,627,929	負債の部合計	28,764,395	26,602,159	2,162,236
建物（取得価額）	0	0	0				
構築物（取得価額）	2,887,055	3,544,510	△657,455	純 資 産 の 部			
機械及び装置（取得価額）	4,230,649	3,853,039	377,610	基本金	95,618,406	95,618,406	0
車輛運搬具（取得価額）	284,261	381,721	△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）	20,718,330	25,415,346	△4,697,016	第三号基本金	17,818,184	17,818,184	0
ソフトウェア（取得価額）	1,430,181	1,983,789	△553,608	国庫補助金等特別積立金	50,423,957	53,203,449	△2,779,492
退職給付引当資産	5,018,870	5,018,870	0	その他の積立金	181,376,166	203,376,166	△22,000,000
その他の積立資産	155,881,440	177,881,440	△22,000,000	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	115,881,440	△22,000,000	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	3,792,726	3,792,726	0	保育所施設・設備整備積立金	93,881,440	115,881,440	△22,000,000
				施設設備整備積立金	36,000,000	58,000,000	△22,000,000
				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	3,792,726	3,792,726	0
				次期繰越活動増減差額	10,390,366	21,836,963	△11,446,597
				（うち当期活動増減差額）	△33,446,597	△27,310,685	△6,135,912
				純資産の部合計	337,808,895	374,034,984	△36,226,089
資産の部合計	366,573,290	400,637,143	△34,063,853	負債及び純資産の部合計	366,573,290	400,637,143	△34,063,853

聖マリア保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	50,643,930	52,734,202	△2,090,272	流動負債	17,480,985	15,318,749	2,162,236
現金預金	49,224,005	51,042,736	△1,818,731	事業未払金	5,447,963	5,182,495	265,468
有価証券	229,429	229,429	0	未払費用	0	2,000	△2,000
事業未収金	995,780	57,480	938,300	預り金	0	0	0
未収補助金	0	742,000	△742,000	職員預り金	2,510,594	2,294,782	215,812
未収収益	0	76,602	△76,602	賞与引当金	9,522,428	7,839,472	1,682,956
立替金	94,348	271,755	△177,407				
前払金	13,500	0	13,500				
前払費用	86,868	314,200	△227,332				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	315,929,360	347,902,941	△31,973,581	固定負債	11,283,410	11,283,410	0
基本財産	99,983,848	104,329,500	△4,345,652	退職給付引当金	5,018,870	5,018,870	0
土地	39,724,817	39,724,817	0	奨学支援借入金	6,264,540	6,264,540	0
建物（取得価額）	60,259,031	64,604,683	△4,345,652	負債の部合計	28,764,395	26,602,159	2,162,236
その他の固定資産	215,945,512	243,573,441	△27,627,929				
建物（取得価額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物（取得価額）	2,887,055	3,544,510	△657,455	基本金	95,618,406	95,618,406	0
機械及び装置（取得価額）	4,230,649	3,853,039	377,610	第一号基本金	77,800,222	77,800,222	0
車輛運搬具（取得価額）	284,261	381,721	△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）	20,718,330	25,415,346	△4,697,016	国庫補助金等特別積立金	50,423,957	53,203,449	△2,779,492
ソフトウェア（取得価額）	1,430,181	1,983,789	△553,608	その他の積立金	181,376,166	203,376,166	△22,000,000
退職給付引当資産	5,018,870	5,018,870	0	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	177,881,440	△22,000,000	保育所施設・設備整備積立金	93,881,440	115,881,440	△22,000,000
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	3,792,726	3,792,726	0	奨学資金貸付資産	3,792,726	3,792,726	0
				次期繰越活動増減差額	10,390,366	21,836,963	△11,446,597
				（うち当期活動増減差額）	△33,446,597	△27,310,685	△6,135,912
				純資産の部合計	337,808,895	374,034,984	△36,226,089
資産の部合計	366,573,290	400,637,143	△34,063,853	負債及び純資産の部合計	366,573,290	400,637,143	△34,063,853