

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	170,300,360	163,392,904	6,907,456	流動負債	64,855,629	53,178,394	11,677,235
現金預金	128,724,227	129,360,038	△ 635,811	事業未払金	22,909,036	8,617,020	14,292,016
事業未収金	27,845,487	28,235,247	△ 389,760	その他の未払金	22,104,776	27,113,840	△ 5,009,064
未収金	10,971,181	3,728,787	7,242,394	預り金	91,708	143,232	△ 51,524
未収収益	71,028	0	71,028	職員預り金	1,449,748	4,760,692	△ 3,310,944
出資金	10,000	10,000	0	仮受金	1,706,186	10,000	1,696,186
立替金	224,562	915,852	△ 691,290	賞与引当金	16,594,175	12,533,610	4,060,565
前払金	869,951	870,200	△ 249	固定負債	26,797,932	26,152,257	645,675
仮払金	1,583,924	272,780	1,311,144	退職給付引当金	26,697,932	26,152,257	545,675
固定資産	928,792,938	932,505,964	△ 3,713,026	役員退職慰労引当金	100,000	0	100,000
基本財産	319,153,615	329,984,209	△ 10,830,594	負債の部合計	91,653,561	79,330,651	12,322,910
土地	182,191,140	182,191,140	0	純 資 産 の 部			
建物	130,962,475	141,793,069	△ 10,830,594	基本金	371,981,169	371,981,169	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	69,930,891	76,287,989	△ 6,357,098
その他の固定資産	609,639,323	602,521,755	7,117,568	その他の積立金	489,012,686	475,312,686	13,700,000
土地	51,638,000	51,638,000	0	建設積立金	286,394,605	279,194,605	7,200,000
建物	12,974,742	14,175,441	△ 1,200,699	修繕積立金	143,118,081	140,118,081	3,000,000
構築物	14,964,431	18,323,143	△ 3,358,712	人件費積立金	45,000,000	42,500,000	2,500,000
機械及び装置	10,362,592	12,160,930	△ 1,798,338	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
車輛運搬具	127,855	255,707	△ 127,852	記念事業積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	2,786,573	3,420,256	△ 633,683	次期繰越活動増減差額	76,514,991	92,986,373	△ 16,471,382
権利	646,952	646,952	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,771,382	△ 1,440,894	△ 1,330,488
ソフトウェア	327,560	436,383	△ 108,823				
建設積立資産	286,394,605	279,194,605	7,200,000				
修繕積立資産(法人)	36,900,000	36,900,000	0				
修繕積立資産(ﾊﾞﾀﾞﾏ)	75,218,081	72,218,081	3,000,000				
修繕積立資産(ﾏﾘﾔ館)	31,000,000	31,000,000	0				
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産	45,000,000	42,500,000	2,500,000				
記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
退職給付引当資産	26,697,932	26,152,257	545,675				
役員退職慰労金引当資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	1,007,439,737	1,016,568,217	△ 9,128,480
資産の部合計	1,099,093,298	1,095,898,868	3,194,430	負債及び純資産の部合計	1,099,093,298	1,095,898,868	3,194,430