

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 東京サレジオ学園

(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	83,530,830	0	83,530,830	流動負債	33,526,171	0	33,526,171
現金預金	65,763,560	0	65,763,560	事業未払金	4,556,435	0	4,556,435
事業未収金	3,305,494	0	3,305,494	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	675,725	0	675,725	未払費用	10,872,752	0	10,872,752
未収補助金	9,699,000	0	9,699,000	預り金	62,007	0	62,007
貯蔵品	99,377	0	99,377	職員預り金	1,942,977	0	1,942,977
前払金	3,730,964	0	3,730,964	賞与引当金	11,092,000	0	11,092,000
前払費用	256,710	0	256,710				
固定資産	10,055,345,865	0	10,055,345,865	固定負債	84,122,008	0	84,122,008
基本財産	9,747,666,098	0	9,747,666,098	設備資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
土地	8,332,107,472	0	8,332,107,472	退職給付引当金	14,122,008	0	14,122,008
建物	1,415,558,626	0	1,415,558,626	負債の部合計	117,648,179	0	117,648,179
その他の固定資産	307,679,767	0	307,679,767	純 資 産 の 部			
土地	84,529,200	0	84,529,200	基本金	5,265,925,900	0	5,265,925,900
構築物	34,229,623	0	34,229,623	基本金	5,265,925,900	0	5,265,925,900
車輛運搬具	1,220,332	0	1,220,332	国庫補助金等特別積立金	261,810,757	0	261,810,757
器具及び備品	10,501,069	0	10,501,069	国庫補助金等特別積立金	261,810,757	0	261,810,757
権利	228,900	0	228,900	その他の積立金	151,400,000	0	151,400,000
ソフトウェア	308,304	0	308,304	福祉事業対応積立金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	1	0	1	施設整備等積立金	51,400,000	0	51,400,000
退職給付引当資産	14,122,008	0	14,122,008	次期繰越活動増減差額	4,342,091,859	0	4,342,091,859
福祉事業対応積立資産	100,000,000	0	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 67,407,987	0	△ 67,407,987
人件費積立資産	11,092,000	0	11,092,000				
施設整備等積立資産	51,400,000	0	51,400,000				
その他の固定資産	48,330	0	48,330	純資産の部合計	10,021,228,516	0	10,021,228,516
資産の部合計	10,138,876,695	0	10,138,876,695	負債及び純資産の部合計	10,138,876,695	0	10,138,876,695