

法人単位貸借対照表

平成29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	99,788,454	83,530,830	16,257,624	流動負債	41,472,064	33,526,171	7,945,893
現金預金	70,165,243	65,763,560	4,401,683	事業未払金	5,938,431	4,556,435	1,381,996
事業未収金	6,896,626	3,305,494	3,591,132	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	283,250	675,725	△ 392,475	未払費用	14,181,472	10,872,752	3,308,720
未収補助金	15,315,000	9,699,000	5,616,000	預り金	77,658	62,007	15,651
貯蔵品	76,431	99,377	△ 22,946	職員預り金	1,207,633	1,942,977	△ 735,344
立替金	670,379	0	670,379	前受金	4,600	0	4,600
前払金	6,215,205	3,730,964	2,484,241	仮受金	250,000	0	250,000
前払費用	166,320	256,710	△ 90,390	賞与引当金	14,812,270	11,092,000	3,720,270
固定資産	10,043,217,474	10,055,345,865	△ 12,128,391	固定負債	78,117,740	84,122,008	△ 6,004,268
基本財産	9,683,757,173	9,747,666,098	△ 63,908,925	設備資金借入金	65,000,000	70,000,000	△ 5,000,000
土地(基本)	8,332,107,472	8,332,107,472	0	退職給付引当金	13,117,740	14,122,008	△ 1,004,268
建物(基本)	1,351,649,701	1,415,558,626	△ 63,908,925	負債の部合計	119,589,804	117,648,179	1,941,625
その他の固定資産	359,460,301	307,679,767	51,780,534	純 資 産 の 部			
土地	84,529,200	84,529,200	0	基本金	5,265,925,900	5,265,925,900	0
建物	6,245,248	0	6,245,248	基本金	5,265,925,900	5,265,925,900	0
構築物	33,975,853	34,229,623	△ 253,770	国庫補助金等特別積立金	258,588,658	261,810,757	△ 3,222,099
車輛運搬具	2,455,495	1,220,332	1,235,163	国庫補助金等特別積立金	258,588,658	261,810,757	△ 3,222,099
器具及び備品	14,592,458	10,501,069	4,091,389	その他の積立金	188,000,000	151,400,000	36,600,000
権利	228,900	228,900	0	福祉事業対応積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	230,976	308,304	△ 77,328	施設整備等積立金	88,000,000	51,400,000	36,600,000
投資有価証券	1	1	0	次期繰越活動増減差額	4,310,901,566	4,342,091,859	△ 31,190,293
退職給付引当資産	13,117,740	14,122,008	△ 1,004,268	(うち当期活動増減差額)	5,409,707	△ 67,407,987	72,817,694
福祉事業対応積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	11,092,000	3,908,000				
施設整備等積立資産	88,000,000	51,400,000	36,600,000				
差入保証金	1,025,000	0	1,025,000				
その他の固定資産	59,430	48,330	11,100	純資産の部合計	10,023,416,124	10,021,228,516	2,187,608
資産の部合計	10,143,005,928	10,138,876,695	4,129,233	負債及び純資産の部合計	10,143,005,928	10,138,876,695	4,129,233