

法人単位貸借対照表

令和 7 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 | 58,334,193 | 57,031,168 | 1,303,025 | 流動負債 | 14,459,630 | 20,618,100 | △6,158,470 |
| 現金預金 | 57,232,967 | 53,356,008 | 3,876,959 | 事業未払金 | 4,125,212 | 6,161,192 | △2,035,980 |
| 事業未収金 | 0 | 2,652,860 | △2,652,860 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 25,176 | 79,820 | △54,644 | 職員預り金 | 2,778,418 | 3,945,775 | △1,167,357 |
| 前払金 | 0 | 331,390 | △331,390 | 賞与引当金 | 7,556,000 | 10,511,133 | △2,955,133 |
| 前払費用 | 1,076,050 | 611,090 | 464,960 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 280,720,522 | 286,992,750 | △6,272,228 | 固定負債 | 7,908,590 | 12,812,809 | △4,904,219 |
| 基本財産 | 82,601,240 | 86,946,892 | △4,345,652 | 長期運営資金借入金 | 0 | 5,265,779 | △5,265,779 |
| 土地 | 39,724,817 | 39,724,817 | 0 | 退職給付引当金 | 7,908,590 | 7,547,030 | 361,560 |
| 建物 | 42,876,423 | 47,222,075 | △4,345,652 | 負債の部合計 | 22,368,220 | 33,430,909 | △11,062,689 |
| その他の固定資産 | 198,119,282 | 200,045,858 | △1,926,576 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 320,963 | 478,639 | △157,676 | 基本金 | 95,618,406 | 95,618,406 | 0 |
| 機械及び装置 | 154,005 | 462,005 | △308,000 | 第一号基本金 | 77,800,222 | 77,800,222 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 第三号基本金 | 17,818,184 | 17,818,184 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,891,006 | 13,868,409 | △1,977,403 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,202,197 | 37,608,658 | △3,406,461 |
| ソフトウェア | 261,274 | 106,331 | 154,943 | その他の積立金 | 177,583,440 | 177,583,440 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,908,590 | 7,547,030 | 361,560 | 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 | 9,282,452 | △217,495 | 9,499,947 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,499,947 | △1,351,079 | 10,851,026 |
| | | | | 純資産の部合計 | 316,686,495 | 310,593,009 | 6,093,486 |
| 資産の部合計 | 339,054,715 | 344,023,918 | △4,969,203 | 負債及び純資産の部合計 | 339,054,715 | 344,023,918 | △4,969,203 |

聖マリア保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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 | 58,334,193 | 57,031,168 | 1,303,025 | 流動負債 | 14,459,630 | 20,618,100 | △6,158,470 |
| 現金預金 | 57,232,967 | 53,356,008 | 3,876,959 | 事業未払金 | 4,125,212 | 6,161,192 | △2,035,980 |
| 事業未収金 | 0 | 2,652,860 | △2,652,860 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 25,176 | 79,820 | △54,644 | 職員預り金 | 2,778,418 | 3,945,775 | △1,167,357 |
| 前払金 | 0 | 331,390 | △331,390 | 賞与引当金 | 7,556,000 | 10,511,133 | △2,955,133 |
| 前払費用 | 1,076,050 | 611,090 | 464,960 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 280,720,522 | 286,992,750 | △6,272,228 | 固定負債 | 7,908,590 | 12,812,809 | △4,904,219 |
| 基本財産 | 82,601,240 | 86,946,892 | △4,345,652 | 長期運営資金借入金 | 0 | 5,265,779 | △5,265,779 |
| 土地 | 39,724,817 | 39,724,817 | 0 | 退職給付引当金 | 7,908,590 | 7,547,030 | 361,560 |
| 建物 | 42,876,423 | 47,222,075 | △4,345,652 | 負債の部合計 | 22,368,220 | 33,430,909 | △11,062,689 |
| その他の固定資産 | 198,119,282 | 200,045,858 | △1,926,576 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 320,963 | 478,639 | △157,676 | 基本金 | 95,618,406 | 95,618,406 | 0 |
| 機械及び装置 | 154,005 | 462,005 | △308,000 | 第一号基本金 | 77,800,222 | 77,800,222 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 第三号基本金 | 17,818,184 | 17,818,184 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,891,006 | 13,868,409 | △1,977,403 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,202,197 | 37,608,658 | △3,406,461 |
| ソフトウェア | 261,274 | 106,331 | 154,943 | その他の積立金 | 177,583,440 | 177,583,440 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,908,590 | 7,547,030 | 361,560 | 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 | 9,282,452 | △217,495 | 9,499,947 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,499,947 | △1,351,079 | 10,851,026 |
| | | | | 純資産の部合計 | 316,686,495 | 310,593,009 | 6,093,486 |
| 資産の部合計 | 339,054,715 | 344,023,918 | △4,969,203 | 負債及び純資産の部合計 | 339,054,715 | 344,023,918 | △4,969,203 |