

聖神学園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	194,851,218	184,986,878	9,864,340	流動負債	31,524,878	30,783,098	741,780
現金預金	130,261,649	101,004,182	29,257,467	事業未払金	20,135,383	20,231,485	△96,102
事業未収金	48,769,707	61,362,396	△12,592,689	預り金	25,525	0	25,525
未収金	21,400	18,360	3,040	職員預り金	30,637	21,837	8,800
前払金	0	2,862,000	△2,862,000	拠点区分間借入金	0	129,776	△129,776
前払費用	107,415	166,005	△58,590	賞与引当金	11,333,333	10,400,000	933,333
拠点区分間貸付金	15,691,047	19,573,935	△3,882,888				
固定資産	347,513,095	334,755,796	12,757,299	固定負債	2,405,400	3,404,200	△998,800
基本財産	142,820,419	148,554,823	△5,734,404	退職給付引当金	2,405,400	3,404,200	△998,800
土地	72,675,757	72,675,757	0	負債の部合計	33,930,278	34,187,298	△257,020
建物	70,144,662	75,879,066	△5,734,404				
その他の固定資産	204,692,676	186,200,973	18,491,703	純資産の部			
土地	28,085,960	28,085,960	0	基本金	173,120,069	173,120,069	0
建物	55,711,491	57,780,242	△2,068,751	第1号基本金	173,120,069	173,120,069	0
構築物	9,958,699	7,306,094	2,652,605	国庫補助金等特別積立金	55,500,870	60,001,459	△4,500,589
車輛運搬具	5,339,168	2,575,714	2,763,454	その他の積立金	80,046,499	80,041,203	5,296
器具及び備品	5,217,459	7,007,560	△1,790,101	聖神学園運営積立金	80,046,499	80,041,203	5,296
建設仮勘定	17,928,000	0	17,928,000	次期繰越活動増減差額	199,766,597	172,392,645	27,373,952
聖神学園運営積立預金	80,046,499	80,041,203	5,296	(うち当期活動増減差額)	27,379,248	20,433,021	6,946,227
共済財団退職金預け金	2,405,400	3,404,200	△998,800				
資産の部合計	542,364,313	519,742,674	22,621,639	純資産の部合計	508,434,035	485,555,376	22,878,659
				負債及び純資産の部合計	542,364,313	519,742,674	22,621,639