

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清心会

(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	281,026,729	269,284,460	11,742,269	流動負債	85,993,400	74,850,442	11,142,958
現金預金	268,584,124	236,442,680	32,141,444	事業未払金	63,648,310	52,053,758	11,594,552
事業未収金	9,452,075	14,240,560	△ 4,788,485	1年以内返済予定設備資金借入金	18,936,000	19,536,000	△ 600,000
未収金	200,014	155,959	44,055	預り金	9,311	3,836	5,475
未収補助金	452,000	15,819,669	△ 15,367,669	職員預り金	3,399,779	3,256,848	142,931
前払金	2,338,516	2,625,592	△ 287,076				
固定資産	2,007,445,526	1,639,877,175	367,568,351	固定負債	302,450,294	318,085,984	△ 15,635,690
基本財産	1,599,450,718	1,258,484,249	340,966,469	設備資金借入金	261,032,000	279,968,000	△ 18,936,000
土地	246,320,722	246,320,722	0	長期運営資金借入金	85,404	421,394	△ 335,990
建物	1,353,129,996	1,012,163,527	340,966,469	退職給付引当金	41,332,890	37,696,590	3,636,300
その他の固定資産	407,994,808	381,392,926	26,601,882	負債の部合計	388,443,694	392,936,426	△ 4,492,732
土地	297,961	297,961	0				
建物	20,461,761	24,784,276	△ 4,322,515	純 資 産 の 部			
構築物	67,615,660	67,171,693	443,967	基本金	104,171,557	104,171,557	0
車輛運搬具	12,716	118,213	△ 105,497	第1号基本金	92,392,922	92,392,922	0
器具及び備品	13,889,889	16,922,917	△ 3,033,028	第3号基本金	11,778,635	11,778,635	0
建設仮勘定	10,658,000	0	10,658,000	国庫補助金等特別積立金	1,117,974,487	782,844,877	335,129,610
権利	7,842,940	7,842,940	0	その他の積立金	243,323,114	223,323,114	20,000,000
ソフトウェア	2,559,877	3,235,222	△ 675,345	人件費積立金	10,718,000	10,718,000	0
退職給付引当資産	41,332,890	37,696,590	3,636,300	保育所施設・設備整備積立金	232,605,114	212,605,114	20,000,000
人件費積立資産	10,718,000	10,718,000	0	次期繰越活動増減差額	434,559,403	405,885,661	28,673,742
保育所施設・設備整備積立資産	232,605,114	212,605,114	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,673,742	71,199,991	△ 22,526,249
資産の部合計	2,288,472,255	1,909,161,635	379,310,620	純資産の部合計	1,900,028,561	1,516,225,209	383,803,352
				負債及び純資産の部合計	2,288,472,255	1,909,161,635	379,310,620