

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	269,284,460	229,666,548	39,617,912	流動負債	74,850,442	60,953,203	13,897,239
現金預金	236,442,680	167,652,038	68,790,642	事業未払金	52,053,758	37,584,652	14,469,106
事業未収金	14,240,560	10,210,338	4,030,222	1年以内返済予定設備資金借入金	19,536,000	19,736,000	△ 200,000
未収金	155,959	93,212	62,747	預り金	3,836	3,919	△ 83
未収補助金	15,819,669	49,383,582	△ 33,563,913	職員預り金	3,256,848	3,628,632	△ 371,784
前払金	2,625,592	2,323,268	302,324				
仮払金	0	4,110	△ 4,110				
固定資産	1,639,877,175	1,638,303,484	1,573,691	固定負債	318,085,984	336,878,569	△ 18,792,585
基本財産	1,258,484,249	1,295,867,916	△ 37,383,667	設備資金借入金	279,968,000	299,504,000	△ 19,536,000
土地	246,320,722	246,320,722	0	長期運営資金借入金	421,394	748,529	△ 327,135
建物	973,987,257	1,004,453,654	△ 30,466,397	退職給付引当金	37,696,590	36,626,040	1,070,550
建物附属設備	38,176,270	45,093,540	△ 6,917,270	負債の部合計	392,936,426	397,831,772	△ 4,895,346
その他の固定資産	381,392,926	342,435,568	38,957,358				
土地	297,961	297,961	0	純 資 産 の 部			
建物	6,218,617	6,553,316	△ 334,699	基本金	104,171,557	104,171,557	0
建物附属設備	18,565,659	20,279,003	△ 1,713,344	第1号基本金	92,392,922	92,392,922	0
構築物	67,171,693	57,700,885	9,470,808	第3号基本金	11,778,635	11,778,635	0
車輛運搬具	118,213	230,589	△ 112,376	国庫補助金等特別積立金	782,844,877	807,957,919	△ 25,113,042
器具及び備品	16,922,917	16,581,720	341,197	その他の積立金	223,323,114	196,323,114	27,000,000
権利	7,842,940	7,842,940	0	人件費積立金	10,718,000	10,718,000	0
ソフトウェア	3,235,222	0	3,235,222	保育所施設・設備整備積立金	212,605,114	185,605,114	27,000,000
退職給付引当資産	37,696,590	36,626,040	1,070,550	次期繰越活動増減差額	405,885,661	361,685,670	44,199,991
人件費積立資産	10,718,000	10,718,000	0	(うち当期活動増減差額)	71,199,991	37,584,974	33,615,017
保育所施設・設備整備積立資産	212,605,114	185,605,114	27,000,000	純資産の部合計	1,516,225,209	1,470,138,260	46,086,949
資産の部合計	1,909,161,635	1,867,970,032	41,191,603	負債及び純資産の部合計	1,909,161,635	1,867,970,032	41,191,603