

清明保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清明会

(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	17,749,630	23,991,484	△6,241,854	流動負債	21,222,249	50,764,446	△29,542,197
現金預金	15,524,908	10,481,772	5,043,136	短期運営資金借入金	4,300,000	14,472,140	△10,172,140
現 金	88,277	89,486	△1,209	事業未払金	7,450,032	6,756,615	693,417
普通預金	15,436,631	10,392,286	5,044,345	その他の未払金	0	24,267,600	△24,267,600
事業未収金	0	3,204,514	△3,204,514	1年以内返済予定設備資金借入	5,184,000	3,720,000	1,464,000
未収補助金	2,104,122	9,635,686	△7,531,564	1年以内返済予定長期運営資金	2,400,000	0	2,400,000
立替金	120,600	669,512	△548,912	1年以内返済予定リース債務	1,140,108	1,140,108	0
				預り金	189,164	235,000	△45,836
				職員預り金	558,945	172,983	385,962
固定資産	347,384,846	361,334,178	△13,949,332	固定負債	125,610,492	102,786,081	22,824,411
基本財産	296,084,925	302,675,278	△6,590,353	設備資金借入金	114,552,000	99,200,000	15,352,000
土地	110,029,410	110,029,410	0	長期運営資金借入金	9,200,000	0	9,200,000
建物	186,055,515	192,645,868	△6,590,353	リース債務	1,271,011	2,411,119	△1,140,108
建物（取得価額）	209,336,188	208,152,842	1,183,346	退職給付引当金	587,481	1,174,962	△587,481
建物（減価償却累計額）	△23,280,673	△15,506,974	△7,773,699	退職給与引当金	587,481	1,174,962	△587,481
その他の固定資産	51,299,921	58,658,900	△7,358,979	負債の部合計	146,832,741	153,550,527	△6,717,786
構築物（取得価額）	41,105,509	40,305,669	799,840	純 資 産 の 部			
構築物（減価償却累計額）	△5,979,145	△2,310,601	△3,668,544	基本金	134,029,410	134,029,410	0
器具及び備品（取得価額）	23,514,067	23,398,864	115,203	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△11,212,801	△7,378,555	△3,834,246	3号基本金	11,400,000	11,400,000	0
有形リース資産（取得価額）	3,546,900	3,546,900	0	国庫補助金等特別積立金	112,109,295	118,966,780	△6,857,485
有形リース資産（減価償却累計額）	△2,128,140	△1,418,760	△709,380	次期繰越活動増減差額	△27,836,970	△21,221,055	△6,615,915
ソフトウェア	946,357	0	946,357	（うち当期活動増減差額）	△6,615,915	7,416,814	△14,032,729
ソフトウェア（取得価額）	960,768	0	960,768				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△14,411	0	△14,411				
無形リース資産	897,350	1,328,078	△430,728				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
退職給付引当資産	587,481	1,174,962	△587,481				
差入保証金	12,343	12,343	0	純資産の部合計	218,301,735	231,775,135	△13,473,400
資産の部合計	365,134,476	385,325,662	△20,191,186	負債及び純資産の部合計	365,134,476	385,325,662	△20,191,186