

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清明保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	20,623,330	17,749,630	2,873,700	流動負債	17,617,943	21,222,249	△3,604,306
現金預金	12,119,830	15,524,908	△3,405,078	短期運営資金借入金	0	4,300,000	△4,300,000
現金	83,072	88,277	△5,205	事業未払金	7,869,536	7,450,032	419,504
普通預金	12,036,758	15,436,631	△3,399,873	1年以内返済予定設備資金借入	5,184,000	5,184,000	0
事業未収金	2,506,540	0	2,506,540	1年以内返済予定長期運営資金	2,400,000	2,400,000	0
未収金	221,100	0	221,100	1年以内返済予定リース債務	709,380	1,140,108	△430,728
未収補助金	5,491,230	2,104,122	3,387,108	預り金	126,500	189,164	△62,664
立替金	284,630	120,600	164,030	職員預り金	1,328,527	558,945	769,582
固定資産	329,957,377	347,384,846	△17,427,469	固定負債	116,227,115	125,610,492	△9,383,377
基本財産	288,299,490	296,084,925	△7,785,435	設備資金借入金	109,368,000	114,552,000	△5,184,000
土地	110,029,410	110,029,410	0	長期運営資金借入金	6,800,000	9,200,000	△2,400,000
建物	178,270,080	186,055,515	△7,785,435	リース債務	59,115	1,271,011	△1,211,896
建物（取得価額）	209,336,188	209,336,188	0	退職給付引当金	0	587,481	△587,481
建物（減価償却累計額）	△31,066,108	△23,280,673	△7,785,435	退職給与引当金	0	587,481	△587,481
その他の固定資産	41,657,887	51,299,921	△9,642,034	負債の部合計	133,845,058	146,832,741	△12,987,683
構築物（取得価額）	41,105,509	41,105,509	0	純 資 産 の 部			
構築物（減価償却累計額）	△9,663,767	△5,979,145	△3,684,622	基本金	134,029,410	134,029,410	0
器具及び備品（取得価額）	23,514,067	23,514,067	0	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）	△14,508,610	△11,212,801	△3,295,809	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	105,541,863	112,109,295	△6,567,432
有形リース資産（減価償却累計額）	△2,837,520	△2,128,140	△709,380	次期繰越活動増減差額	△22,835,624	△27,836,970	5,001,346
ソフトウェア	0	946,357	△946,357	（うち当期活動増減差額）	5,001,346	△6,615,915	11,617,261
ソフトウェア（取得価額）	0	960,768	△960,768				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△14,411	14,411				
無形リース資産	466,622	897,350	△430,728				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	0	587,481	△587,481				
差入保証金	24,686	12,343	12,343	純資産の部合計	216,735,649	218,301,735	△1,566,086
資産の部合計	350,580,707	365,134,476	△14,553,769	負債及び純資産の部合計	350,580,707	365,134,476	△14,553,769