

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 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 |