

清明保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	24,082,348	20,623,330	3,459,018	流動負債	14,414,822	17,617,943	△3,203,121
現金預金	13,111,091	12,119,830	991,261	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	73,140	83,072	△9,932	事業未払金	5,408,639	7,869,536	△2,460,897
普通預金	13,037,951	12,036,758	1,001,193	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	5,184,000	0
事業未収金	2,410,670	2,506,540	△95,870	1年以内返済予定長期運営資金	2,400,000	2,400,000	0
未収金	0	221,100	△221,100	1年以内返済予定リース債務	59,115	709,380	△650,265
未収補助金	8,358,287	5,491,230	2,867,057	預り金	315,000	126,500	188,500
立替金	202,300	284,630	△82,330	職員預り金	1,048,068	1,328,527	△280,459
固定資産	317,963,827	329,957,377	△11,993,550	固定負債	108,584,000	116,227,115	△7,643,115
基本財産	283,234,180	288,299,490	△5,065,310	設備資金借入金	104,184,000	109,368,000	△5,184,000
土地	110,029,410	110,029,410	0	長期運営資金借入金	4,400,000	6,800,000	△2,400,000
建物	173,204,770	178,270,080	△5,065,310	リース債務	0	59,115	△59,115
建物（取得価額）	212,251,648	209,336,188	2,915,460	負債の部合計	122,998,822	133,845,058	△10,846,236
建物（減価償却累計額）	△39,046,878	△31,066,108	△7,980,770	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,729,647	41,657,887	△6,928,240	基本金	134,029,410	134,029,410	0
構築物（取得価額）	41,105,509	41,105,509	0	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
構築物（減価償却累計額）	△13,348,389	△9,663,767	△3,684,622	3号基本金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品（取得価額）	24,829,955	23,514,067	1,315,888	国庫補助金等特別積立金	98,974,431	105,541,863	△6,567,432
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,928,008	△14,508,610	△3,419,398	次期繰越活動増減差額	△13,956,488	△22,835,624	8,879,136
有形リース資産（取得価額）	3,546,900	3,546,900	0	（うち当期活動増減差額）	8,879,136	5,001,346	3,877,790
有形リース資産（減価償却累計額）	△3,546,900	△2,837,520	△709,380	純資産の部合計	219,047,353	216,735,649	2,311,704
無形リース資産	35,894	466,622	△430,728	負債及び純資産の部合計	342,046,175	350,580,707	△8,534,532
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	24,686	24,686	0				
資産の部合計	342,046,175	350,580,707	△8,534,532				