

清明保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	26,247,989	24,082,348	2,165,641	流動負債	16,719,872	14,414,822	2,305,050
現金預金	18,181,449	13,111,091	5,070,358	事業未払金	7,968,432	5,408,639	2,559,793
現 金	91,971	73,140	18,831	1年以内返済予定設備資金借入	5,184,000	5,184,000	0
普通預金	18,089,478	13,037,951	5,051,527	1年以内返済予定長期運営資金	2,400,000	2,400,000	0
事業未収金	837,860	2,410,670	△1,572,810	1年以内返済予定リース債務	0	59,115	△59,115
未収補助金	6,997,880	8,358,287	△1,360,407	預り金	249,800	315,000	△65,200
立替金	230,800	202,300	28,500	職員預り金	917,640	1,048,068	△130,428
固定資産	303,576,058	317,963,827	△14,387,769	固定負債	101,000,000	108,584,000	△7,584,000
基本財産	275,253,410	283,234,180	△7,980,770	設備資金借入金	99,000,000	104,184,000	△5,184,000
土地	110,029,410	110,029,410	0	長期運営資金借入金	2,000,000	4,400,000	△2,400,000
建物	165,224,000	173,204,770	△7,980,770	負債の部合計	117,719,872	122,998,822	△5,278,950
建物（取得価額）	212,251,648	212,251,648	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△47,027,648	△39,046,878	△7,980,770	基本金	134,029,410	134,029,410	0
その他の固定資産	28,322,648	34,729,647	△6,406,999	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
構築物（取得価額）	41,105,509	41,105,509	0	3号基本金	11,400,000	11,400,000	0
構築物（減価償却累計額）	△17,033,011	△13,348,389	△3,684,622	国庫補助金等特別積立金	92,647,046	98,974,431	△6,327,385
器具及び備品（取得価額）	24,964,815	24,829,955	134,860	次期繰越活動増減差額	△14,572,281	△13,956,488	△615,793
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,749,351	△17,928,008	△2,821,343	（うち当期活動増減差額）	△615,793	8,879,136	△9,494,929
有形リース資産（取得価額）	3,546,900	3,546,900	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△3,546,900	△3,546,900	0				
無形リース資産	0	35,894	△35,894				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	24,686	24,686	0	純資産の部合計	212,104,175	219,047,353	△6,943,178
資産の部合計	329,824,047	342,046,175	△12,222,128	負債及び純資産の部合計	329,824,047	342,046,175	△12,222,128