

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 清心会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	438,190,791	375,828,520	62,362,271	流動負債	59,527,640	53,952,502	5,575,138
現金預金	264,878,418	209,115,755	55,762,663	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	59,446,340	53,914,002	5,532,338
事業未収金	167,234,735	0	167,234,735	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	160,514,800	△ 160,514,800	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	696,275	4,402,910	△ 3,706,635	預り金	81,300	38,500	42,800
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	5,150,259	1,741,055	3,409,204	前受金	0	0	0
立替金	153,704	0	153,704	前受収益	0	0	0
前払金	77,400	54,000	23,400	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,017,729,866	986,342,437	31,387,429	固定負債	41,903,560	41,556,760	346,800
基本財産	588,875,112	602,421,270	△ 13,546,158	設備資金借入金	10,129,000	12,637,000	△ 2,508,000
土地	215,669,900	205,396,700	10,273,200	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	372,205,212	396,024,570	△ 23,819,358	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	31,774,560	28,919,760	2,854,800
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	428,854,754	383,921,167	44,933,587	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	114,071,294	122,183,682	△ 8,112,388				
建物付属設備	81,416,933	72,642,602	8,774,331	負債の部合計	101,431,200	95,509,262	5,921,938
構築物	1,489,338	1,631,844	△ 142,506	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	93,318,075	87,918,075	5,400,000
車輦運搬具	26,169,247	26,990,892	△ 821,645	国庫補助金等特別積立金	149,926,551	151,601,244	△ 1,674,693
器具及び備品	17,933,382	18,049,187	△ 115,805	その他の積立金	156,000,000	111,000,000	45,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	2,503,200	△ 2,503,200	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	( )	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	建物積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建物取得積立金	103,000,000	58,000,000	45,000,000
退職給付引当資産	31,774,560	28,919,760	2,854,800	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	( )	0	0	0
建物積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	955,244,831	916,142,376	39,102,455
建物取得積立資産	103,000,000	58,000,000	45,000,000	(うち当期活動増減差額)	84,102,455	95,043,987	△ 10,941,532
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	1,354,489,457	1,266,661,695	87,827,762
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,455,920,657	1,362,170,957	93,749,700
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
( )	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,455,920,657	1,362,170,957	93,749,700				