

貸借対照表
平成30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	462,146,128	438,190,791	23,955,337	流動負債	70,664,047	59,527,640	11,136,407
現金預金	286,392,211	264,878,418	21,513,793	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,636,047	59,446,340	11,189,707
事業未収金	171,244,829	167,234,735	4,010,094	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	590,438	696,275	△ 105,837	預り金	28,000	81,300	△ 53,300
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	3,621,980	5,150,259	△ 1,528,279	前受金	0	0	0
立替金	204,706	153,704	51,002	前受収益	0	0	0
前払金	78,960	77,400	1,560	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	13,004	0	13,004	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	1,077,860,917	1,017,729,866	60,131,051	固定負債	42,309,160	41,903,560	405,600
基本財産	612,898,604	588,875,112	24,023,492	設備資金借入金	7,621,000	10,129,000	△ 2,508,000
土地	218,869,900	215,669,900	3,200,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	393,028,704	372,205,212	20,823,492	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	34,688,160	31,774,560	2,913,600
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	464,962,313	428,854,754	36,107,559	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	107,367,656	114,071,294	△ 6,703,638				
建物付属設備	71,050,091	81,416,933	△ 10,366,842	負債の部合計	112,973,207	101,431,200	11,542,007
構築物	654,417	1,489,338	△ 834,921	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	93,318,075	93,318,075	0
車輛運搬具	28,742,588	26,169,247	2,573,341	国庫補助金等特別積立金	135,163,119	149,926,551	△ 14,763,432
器具及び備品	14,459,401	17,933,382	△ 3,473,981	その他の積立金	208,000,000	156,000,000	52,000,000
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	0	0	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	72,000,000	30,000,000	42,000,000
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	109,000,000	103,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	34,688,160	31,774,560	2,913,600	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	8,000,000	4,000,000	4,000,000
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	72,000,000	30,000,000	42,000,000	()	0	0	0
建物積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	990,552,644	955,244,831	35,307,813
建物取得積立資産	109,000,000	103,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	87,307,813	84,102,455	3,205,358
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	純資産の部合計	1,427,033,838	1,354,489,457	72,544,381
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	1,540,007,045	1,455,920,657	84,086,388
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	1,540,007,045	1,455,920,657	84,086,388				