

拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清心会

拠点区分名：社会福祉法人清心会

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	51,226,159	流動負債	15,787,048
現金預金	42,935,242	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	15,469,488
事業未収金	218,750	その他の未払金	0
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	8,072,167	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定リース債務	0
医薬品	0	1年以内支払予定長期未払金	0
診療・療養費等材料	0	未払費用	0
給食用材料	0	預り金	0
立替金	0	職員預り金	0
前払費用	0	前受金	317,560
事業区分間貸付金	0	前受収益	0
拠点区分間貸付金	0	事業区分間借入金	0
仮払金	0	拠点区分間借入金	0
その他の流動資産	0	仮受金	0
徴収不能引当金	0	賞与引当金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	172,586,159	固定負債	6,847,000
基本財産	90,916,138	設備資金借入金	0
土地	56,790,000	長期運営資金借入金	0
建物	34,126,138	リース債務	0
		退職給付引当金	6,847,000
その他の固定資産	81,670,021	長期未払金	0
土地	0	長期預り金	0
建物	0	その他の固定負債	0
構築物	0		
機械及び装置	0	負債の部合計	22,634,048
車輛運搬具	0		
器具及び備品	1,823,021	純資産の部	
建設仮勘定	0	基本金	89,231,282
有形リース資産	0	国庫補助金等特別積立金	17,063,069
権利	0	その他の積立金	73,000,000
ソフトウェア	0	人件費積立金	8,000,000
無形リース資産	0	修繕積立金	52,500,000
投資有価証券	0	備品等購入積立金	0
退職給付引当資産	0	保育所施設設備整備積立金	12,500,000
人件費積立資産	0	次期繰越活動増減差額	21,883,919
修繕積立資産	0	(うち当期活動増減差額)	10,304,020
備品等購入積立資産	0		
保育所施設設備整備積立資産	12,500,000		
保育所繰越特定積立資産	60,500,000		
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	6,847,000	純資産の部合計	201,178,270
資産の部合計	223,812,318	負債及び純資産の部合計	223,812,318