

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第3号第1様式

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	47,830,773	41,282,925	6,547,848	流動負債	14,853,686	9,104,850	5,748,836
現金預金	37,725,603	34,819,660	2,905,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,784,695	6,902,184	882,511
事業未収金	3,017,205	495,830	2,521,375	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	7,026,405	5,912,355	1,114,050	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	1,174,176	1,174,176	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	1,530	△1,530
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	1,234,815	1,026,960	207,855
前払費用	61,560	55,080	6,480	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,660,000	0	4,660,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	184,149,935	185,173,701	△1,029,766	固定負債	12,918,798	12,793,974	124,824
基本財産	83,317,235	85,183,586	△1,866,351	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,790,000	55,790,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	27,027,235	29,393,586	△2,366,351	リース債務	2,544,048	3,718,224	△1,174,176
その他の固定資産	100,326,700	98,990,165	1,336,535	退職給付引当金	10,374,750	9,075,750	1,299,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	27,772,484	21,898,824	5,873,660
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	1,233,726	1,022,015	211,711	基本金	89,231,282	89,231,282	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,513,820	14,656,770	△1,142,950
有形リース資産	3,718,224	4,892,400	△1,174,176	その他の積立金	85,000,000	84,000,000	1,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	52,500,000	52,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	24,500,000	23,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,457,322	16,629,750	△172,428
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	827,572	4,435,810	△3,608,238
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	204,202,224	204,557,802	△355,578
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	231,974,708	226,456,626	5,518,082
保育所施設設備整備積立資産	24,500,000	23,500,000	1,000,000				
保育所繰越特定積立資産	60,500,000	60,500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,374,750	9,075,750	1,299,000				
資産の部合計	231,974,708	226,456,626	5,518,082				