

法人単位 貸借対照表  
令和2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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	49,515,578	47,830,773	1,684,805	流動負債	13,345,083	14,853,686	△ 1,508,603
現金預金	39,090,615	37,725,603	1,365,012	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,334,567	7,784,695	△ 1,450,128
事業未収金	3,656,530	3,017,205	639,325	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	6,709,033	7,026,405	△ 317,372	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	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	59,400	61,560	△ 2,160	前受金	1,376,340	1,234,815	141,525
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,460,000	4,660,000	△ 200,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	193,097,097	184,143,935	8,953,162	固定負債	12,610,622	12,918,798	△ 308,176
基本財産	81,450,934	83,817,235	△ 2,366,301	設備資金借入金	0	0	0
土地	56,790,000	56,790,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	24,660,934	27,027,235	△ 2,366,301	リース債務	1,369,872	2,544,048	△ 1,174,176
その他の固定資産	111,646,163	100,326,700	11,319,463	退職給付引当金	11,240,750	10,374,750	866,000
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				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	25,955,705	27,772,484	△ 1,816,779
器具及び備品	861,365	1,233,726	△ 372,361	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	89,231,282	89,231,282	0
有形リース資産	2,544,048	3,718,224	△ 1,174,176	国庫補助金等特別積立金	12,330,470	13,513,620	△ 1,183,150
権利	0	0	0	その他の積立金	97,000,000	85,000,000	12,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	52,500,000	52,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,240,750	0	11,240,750	保育所施設整備積立金	36,500,000	24,500,000	12,000,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,095,218	16,457,322	1,637,896
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,637,896	827,572	12,810,324
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設整備積立資産	36,500,000	24,500,000	12,000,000				
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	0	10,374,750	△ 10,374,750				
資産の部合計	242,612,675	231,974,708	10,637,967	純資産の部合計	216,656,970	204,202,224	12,454,746
				負債及び純資産の部合計	242,612,675	231,974,708	10,637,967