

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	202,954,003	167,846,976	35,107,027	流動負債	38,568,659	27,804,464	10,764,195
現金預金	97,330,328	72,015,232	25,315,096	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	97,330,328	72,015,232	25,315,096	事業未払金	33,269,133	21,752,018	11,517,115
小口現金	0	0	0	その他の未払金	2,907,669	4,078,072	-1,170,403
事業未収金	102,635,966	92,420,768	10,215,198	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	2,907,669	3,328,072	-420,403	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	80,040	82,904	-2,864	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,369,857	1,974,374	395,483
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,369,857	1,974,374	395,483
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	22,000	0	22,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	1,106,743,709	1,149,801,526	-43,057,817	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	864,086,453	900,107,499	-36,021,046	固定負債	259,164,577	274,941,655	-15,777,078
土地	92,635,700	92,635,700	0	設備資金借入金	200,900,000	217,300,000	-16,400,000
建物	771,450,753	807,471,799	-36,021,046	設備資金借入金	200,900,000	217,300,000	-16,400,000
定期預金	0	0	0	リース債務	6,582,168	9,130,104	-2,547,936
その他の固定資産	242,657,256	249,694,027	-7,036,771	退職給付引当金	51,682,409	48,511,551	3,170,858
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,850,850	3,384,820	-1,533,970	負債の部合計	297,733,236	302,746,119	-5,012,883
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	1	0	基本金	129,017,001	129,017,001	0
車輛運搬具	4,719,859	5,184,039	-464,180	基本金	129,017,001	129,017,001	0
器具及び備品	12,921,969	14,983,512	-2,061,543	国庫補助金等特別積立金	337,019,814	351,321,201	-14,301,387
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	337,019,814	351,321,201	-14,301,387
有形リース資産	6,582,168	9,130,104	-2,547,936	その他の積立金	164,900,000	168,500,000	-3,600,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	164,900,000	168,500,000	-3,600,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	48,500,000	58,500,000	-10,000,000
退職給付引当資産	51,682,409	48,511,551	3,170,858	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
積立資産	164,900,000	168,500,000	-3,600,000	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	48,500,000	58,500,000	-10,000,000	施設整備等積立金	8,400,000	7,000,000	1,400,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設解体費用積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0	設備資金借入金償還積立金	80,000,000	80,000,000	0
施設整備等積立資産	8,400,000	7,000,000	1,400,000	車両運搬具購入費用積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設解体費用積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	381,027,661	366,064,181	14,963,480
設備資金借入金償還積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(当期繰越活動増減差額)	11,363,480	-72,672,432	84,035,912
車両運搬具購入費用積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(前期繰越活動増減差額)	366,064,181	383,136,613	-17,072,432
その他の固定資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	366,064,181	0	366,064,181
県振興会退職給付引当資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	366,064,181	0	366,064,181
資産の部合計	1,309,697,712	1,317,648,502	-7,950,790	純資産の部合計	1,011,964,476	1,014,902,383	-2,937,907
				負債及び純資産の部合計	1,309,697,712	1,317,648,502	-7,950,790

脚注1. 減価償却の累計額

土地 (基本財産)	器具及び備品
介護老人福祉施設 6,013,198円	介護老人福祉施設 39,631,068円
建物 (基本財産)	保育所 10,907,676円
介護老人福祉施設 273,150,599円	通所介護 2,435,098円
保育所 45,013,999円	居宅介護支援事業 229,949円
建物 (その他)	有形リース資産
介護老人福祉施設 9,331,650円	介護老人福祉施設 6,157,512円

機械及び装置		合計	429,965,735円
保育所	2,677,999円		
車両運搬具			
介護老人福祉施設	14,541,160円		
通所介護	11,623,013円		
居宅介護支援事業	4,954,644円		
地域包括支援事業	3,289,170円		