

貸借対照表

平成31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	211,549,304	202,954,003	8,595,301	流動負債	39,815,722	38,568,659	1,247,063
現金預金	114,561,606	97,330,328	17,231,278	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	94,926,860	102,635,966	-7,709,106	事業未払金	35,839,237	33,269,133	2,570,104
未収金	1,855,098	2,907,669	-1,052,571	その他の未払金	1,855,098	2,907,669	-1,052,571
未収補助金	205,740	80,040	125,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,121,387	2,369,857	-248,470
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	22,000	-22,000
固定資産	1,065,683,525	1,106,743,709	-41,060,184	賞与引当金	0	0	0
基本財産	828,065,407	864,086,453	-36,021,046	その他の流動負債	0	0	0
土地	92,635,700	92,635,700	0	固定負債	243,004,299	259,164,577	-16,160,278
建物	735,429,707	771,450,753	-36,021,046	設備資金借入金	184,500,000	200,900,000	-16,400,000
定期預金	0	0	0	リース債務	4,034,232	6,582,168	-2,547,936
その他の固定資産	237,618,118	242,657,256	-5,039,138	退職給付引当金	54,470,067	51,682,409	2,787,658
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	441,008	1,850,850	-1,409,842	負債の部合計	282,820,021	297,733,236	-14,913,215
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	129,017,001	129,017,001	0
車両運搬具	9,568,587	4,719,859	4,848,728	基本金	129,017,001	129,017,001	0
器具及び備品	9,204,223	12,921,969	-3,717,746	国庫補助金等特別積立金	321,181,677	337,019,814	-15,838,137
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	321,181,677	337,019,814	-15,838,137
有形リース資産	4,034,232	6,582,168	-2,547,936	その他の積立金	159,900,000	164,900,000	-5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	159,900,000	164,900,000	-5,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	384,314,130	381,027,661	3,286,469
退職給付引当資産	54,470,067	51,682,409	2,787,658	(当期繰越活動増減差額)	-1,713,531	11,363,480	-13,077,011
積立資産	159,900,000	164,900,000	-5,000,000	(前期繰越活動増減差額)	381,027,661	366,064,181	14,963,480
その他の固定資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	381,027,661	366,064,181	14,963,480
				前期繰越活動増減差額	381,027,661	366,064,181	14,963,480
				純資産の部合計	994,412,808	1,011,964,476	-17,551,668
資産の部合計	1,277,232,829	1,309,697,712	-32,464,883	負債及び純資産の部合計	1,277,232,829	1,309,697,712	-32,464,883

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	41,597,046円
建物 (基本財産)		保育所	11,111,084円
介護老人福祉施設	309,180,645円	通所介護	3,983,458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	10,741,492円	介護老人福祉施設	8,705,448円
機械及び装置		合計	474,782,076円
保育所	2,677,999円		
車両運搬具			
介護老人福祉施設	15,332,734円		
通所介護	12,692,877円		
居宅介護支援事業	5,508,810円		
地域包括支援事業	1,993,337円		