

# 貸借対照表

令和2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	209,371,976	211,549,304	-2,177,328	流動負債	26,495,180	39,815,722	-13,320,542
現金預金	109,406,289	114,561,606	-5,155,317	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	99,301,315	94,926,860	4,374,455	事業未払金	24,675,556	35,839,237	-11,163,681
未収金	0	1,855,098	-1,855,098	その他の未払金	0	1,855,098	-1,855,098
未収補助金	664,372	205,740	458,632	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	1,819,624	2,121,387	-301,763
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,029,592,815	1,065,683,525	-36,090,710	賞与引当金	0	0	0
基本財産	792,044,361	828,065,407	-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	225,947,345	243,004,299	-17,056,954
建物	699,408,661	735,429,707	-36,021,046	設備資金借入金	168,100,000	184,500,000	-16,400,000
定期預金	0	0	0	リース債務	1,498,056	4,034,232	-2,536,176
その他の固定資産	237,548,454	237,618,118	-69,664	退職給付引当金	56,349,289	54,470,067	1,879,222
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	396,538	441,008	-44,470	負債の部合計	252,442,525	282,820,021	-30,377,496
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
車両運搬具	10,297,387	9,568,587	728,800	基本金	129,017,001	129,017,001	0
器具及び備品	6,807,183	9,204,223	-2,397,040	国庫補助金等特別積立金	305,343,540	321,181,677	-15,838,137
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	305,343,540	321,181,677	-15,838,137
有形リース資産	1,498,056	4,034,232	-2,536,176	その他の積立金	162,200,000	159,900,000	2,300,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	162,200,000	159,900,000	2,300,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	389,961,725	384,314,130	5,647,595
退職給付引当資産	56,349,289	54,470,067	1,879,222	(当期繰越活動増減差額)	7,947,595	-1,713,531	9,661,126
積立資産	162,200,000	159,900,000	2,300,000	(前期繰越活動増減差額)	384,314,130	381,027,661	3,286,469
その他の固定資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	384,314,130	381,027,661	3,286,469
				前期繰越活動増減差額	384,314,130	381,027,661	3,286,469
				純資産の部合計	986,522,266	994,412,808	-7,890,542
資産の部合計	1,238,964,791	1,277,232,829	-38,268,038	負債及び純資産の部合計	1,238,964,791	1,277,232,829	-38,268,038

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	42,415,836円
建物 (基本財産)		保育所	11,307,974円
介護老人福祉施設	345,201,691円	通所介護	5,531,818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	10,785,962円	介護老人福祉施設	11,263,464円
機械及び装置		合計	513,978,764円
保育所	2,677,999円		
車両運搬具			
介護老人福祉施設	11,524,309円		
通所介護	14,722,502円		
居宅介護支援事業	4,946,726円		
地域包括支援事業	2,343,337円		