

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清流会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	243,910,985	208,707,423	35,203,562	流動負債	31,524,613	29,495,577	2,029,036
現金預金	166,762,141	133,653,505	33,108,636	事業未払金	8,607,917	8,652,372	△ 44,455
事業未収金	72,828,938	71,548,537	1,280,401	その他の未払金	7,733,832	1,472,381	6,261,451
未収金	235,260	224,320	10,940	1年以内返済予定リース債務	1,417,824	1,417,824	0
未収補助金	1,855,000	1,500,000	355,000	職員預り金	96,040	0	96,040
貯蔵品	15,500	23,000	△ 7,500	賞与引当金	13,669,000	17,953,000	△ 4,284,000
商品・製品	1,840,372	1,610,903	229,469				
仕掛品	27,959	32,053	△ 4,094				
原材料	324,215	76,410	247,805				
前払金	21,600	38,695	△ 17,095				
固定資産	1,237,628,953	1,276,295,274	△ 38,666,321	固定負債	20,342,861	20,866,242	△ 523,381
基本財産	420,309,443	459,243,915	△ 38,934,472	リース債務	845,640	2,263,464	△ 1,417,824
土地	4,117,330	4,117,330	0	退職給付引当金	19,497,221	18,602,778	894,443
建物	416,192,113	455,126,585	△ 38,934,472	負債の部合計	51,867,474	50,361,819	1,505,655
その他の固定資産	817,319,510	817,051,359	268,151				
建物	0	14,003,117	△ 14,003,117	純 資 産 の 部			
構築物	15,285,547	16,349,058	△ 1,063,511	基本金	74,960,046	74,960,046	0
機械及び装置	9,782,114	10,926,553	△ 1,144,439	第1号基本金	74,960,046	74,960,046	0
車輛運搬具	11,554,939	11,976,854	△ 421,915	国庫補助金等特別積立金	215,388,302	254,034,557	△ 38,646,255
器具及び備品	23,732,571	27,159,005	△ 3,426,434	その他の積立金	725,345,860	707,895,860	17,450,000
建設・育成仮勘定	4,724,654	835,374	3,889,280	工賃変動積立金	1,858,000	1,408,000	450,000
有形リース資産	2,250,720	3,668,544	△ 1,417,824	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
権利	1,523,242	1,670,021	△ 146,779	就労支援事業移行時積立金	157,860	157,860	0
ソフトウェア	381,318	635,608	△ 254,290	建設積立金	450,000,000	433,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	22,535,735	21,728,295	807,440	人件費積立金	112,800,000	112,800,000	0
工賃変動積立資産	1,858,000	1,408,000	450,000	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0	備品等購入積立金	39,470,000	39,470,000	0
就労支援事業移行時積立資産	157,860	157,860	0	次期繰越活動増減差額	413,978,256	397,750,415	16,227,841
建設積立資産	450,000,000	433,000,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,677,841	43,512,685	△ 9,834,844
人件費積立資産	112,800,000	112,800,000	0				
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
備品等購入積立資産	39,470,000	39,470,000	0				
その他の固定資産	202,810	203,070	△ 260	純資産の部合計	1,429,672,464	1,434,640,878	△ 4,968,414
資産の部合計	1,481,539,938	1,485,002,697	△ 3,462,759	負債及び純資産の部合計	1,481,539,938	1,485,002,697	△ 3,462,759