

法人単位貸借対照表

平成 31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	266,486,340	243,910,985	22,575,355	流動負債	26,569,686	31,524,613	△ 4,954,927
現金預金	192,240,863	166,762,141	25,478,722	事業未払金	9,750,743	8,607,917	1,142,826
事業未収金	71,876,304	72,828,938	△ 952,634	その他の未払金	0	7,733,832	△ 7,733,832
未収金	218,440	235,260	△ 16,820	1年以内返済予定リース債務	845,640	1,417,824	△ 572,184
未収補助金	321,000	1,855,000	△ 1,534,000	職員預り金	1,075,303	96,040	979,263
貯蔵品	15,500	15,500	0	賞与引当金	14,898,000	13,669,000	1,229,000
商品・製品	1,351,165	1,840,372	△ 489,207				
仕掛品	48,836	27,959	20,877				
原材料	392,632	324,215	68,417				
前払金	21,600	21,600	0				
固定資産	1,206,676,223	1,237,628,953	△ 30,952,730	固定負債	22,021,129	20,342,861	1,678,268
基本財産	391,821,784	420,309,443	△ 28,487,659	リース債務	0	845,640	△ 845,640
土地	4,117,330	4,117,330	0	退職給付引当金	22,021,129	19,497,221	2,523,908
建物	387,704,454	416,192,113	△ 28,487,659	負債の部合計	48,590,815	51,867,474	△ 3,276,659
その他の固定資産	814,854,439	817,319,510	△ 2,465,071				
構築物	13,748,864	15,285,547	△ 1,536,683	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,637,675	9,782,114	△ 1,144,439	基本金	74,960,046	74,960,046	0
車輛運搬具	12,129,130	11,554,939	574,191	第1号基本金	74,960,046	74,960,046	0
器具及び備品	22,145,302	23,732,571	△ 1,587,269	国庫補助金等特別積立金	193,469,024	215,388,302	△ 21,919,278
建設・育成仮勘定	52,595,054	4,724,654	47,870,400	その他の積立金	677,945,860	725,345,860	△ 47,400,000
有形リース資産	832,896	2,250,720	△ 1,417,824	工賃変動積立金	1,658,000	1,858,000	△ 200,000
権利	1,434,963	1,523,242	△ 88,279	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
ソフトウェア	147,870	381,318	△ 233,448	就労支援事業移行時積立金	157,860	157,860	0
退職給付引当資産	25,013,325	22,535,735	2,477,590	建設積立金	402,800,000	450,000,000	△ 47,200,000
工賃変動積立資産	1,658,000	1,858,000	△ 200,000	人件費積立金	112,800,000	112,800,000	0
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
就労支援事業移行時積立資産	157,860	157,860	0	備品等購入積立金	39,470,000	39,470,000	0
建設積立資産	402,800,000	450,000,000	△ 47,200,000	次期繰越活動増減差額	478,196,818	413,978,256	64,218,562
人件費積立資産	112,800,000	112,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,818,562	33,677,841	△ 16,859,279
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	223,500	202,810	20,690	純資産の部合計	1,424,571,748	1,429,672,464	△ 5,100,716
資産の部合計	1,473,162,563	1,481,539,938	△ 8,377,375	負債及び純資産の部合計	1,473,162,563	1,481,539,938	△ 8,377,375