

法人単位貸借対照表

令和 2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	374,049,759	266,486,340	107,563,419	流動負債	43,314,733	26,569,686	16,745,047
現金預金	290,942,118	192,240,863	98,701,255	事業未払金	10,612,423	9,750,743	861,680
事業未収金	79,097,106	71,876,304	7,220,802	その他の未払金	15,180,000	0	15,180,000
未収金	250,790	218,440	32,350	1年以内返済予定リース債務	2,268,000	845,640	1,422,360
未収補助金	1,550,000	321,000	1,229,000	職員預り金	1,707,310	1,075,303	632,007
貯蔵品	3,500	15,500	△ 12,000	賞与引当金	13,547,000	14,898,000	△ 1,351,000
商品・製品	1,754,098	1,351,165	402,933				
仕掛品	65,260	48,836	16,424				
原材料	364,887	392,632	△ 27,745				
前払金	22,000	21,600	400				
固定資産	1,140,446,977	1,206,676,223	△ 66,229,246	固定負債	34,760,845	22,021,129	12,739,716
基本財産	496,556,644	391,821,784	104,734,860	リース債務	7,938,000	0	7,938,000
土地	4,117,330	4,117,330	0	退職給付引当金	26,822,845	22,021,129	4,801,716
建物	492,439,314	387,704,454	104,734,860	負債の部合計	78,075,578	48,590,815	29,484,763
その他の固定資産	643,890,333	814,854,439	△ 170,964,106				
構築物	14,734,403	13,748,864	985,539	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,821,387	8,637,675	△ 816,288	基本金	74,960,046	74,960,046	0
車輛運搬具	12,547,340	12,129,130	418,210	第1号基本金	74,960,046	74,960,046	0
器具及び備品	18,249,145	22,145,302	△ 3,896,157	国庫補助金等特別積立金	187,694,388	193,469,024	△ 5,774,636
建設・育成仮勘定	850,194	52,595,054	△ 51,744,860	その他の積立金	549,605,000	677,945,860	△ 128,340,860
有形リース資産	0	832,896	△ 832,896	工賃変動積立金	775,000	1,658,000	△ 883,000
権利	1,346,684	1,434,963	△ 88,279	設備等整備積立金	1,260,000	1,060,000	200,000
ソフトウェア	37,620	147,870	△ 110,250	就労支援事業移行時積立金	0	157,860	△ 157,860
無形リース資産	10,206,000	0	10,206,000	建設積立金	277,300,000	402,800,000	△ 125,500,000
退職給付引当資産	28,263,360	25,013,325	3,250,035	人件費積立金	112,800,000	112,800,000	0
工賃変動積立資産	775,000	1,658,000	△ 883,000	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
設備等整備積立資産	1,260,000	1,060,000	200,000	備品等購入積立金	37,470,000	39,470,000	△ 2,000,000
就労支援事業移行時積立資産	0	157,860	△ 157,860	次期繰越活動増減差額	624,161,724	478,196,818	145,964,906
建設積立資産	277,300,000	402,800,000	△ 125,500,000	(うち当期活動増減差額)	17,624,046	16,768,562	855,484
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	37,470,000	39,470,000	△ 2,000,000				
その他の固定資産	229,200	223,500	5,700	純資産の部合計	1,436,421,158	1,424,571,748	11,849,410
資産の部合計	1,514,496,736	1,473,162,563	41,334,173	負債及び純資産の部合計	1,514,496,736	1,473,162,563	41,334,173