



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 清翠会

(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	23,786,242	22,570,396	1,215,846	流動負債	5,918,475	3,207,721	2,710,754
現金預金	18,166,312	16,397,126	1,769,186	事業未払金	668,436	478,940	189,496
事業未収金	5,538,400	6,052,000	△513,600	その他の未払金	1,789,890	1,712,344	77,546
立替金	0	40,000	△40,000	預り金	3,137	128,000	△124,863
前払金	81,530	81,270	260	職員預り金	1,358,012	888,437	469,575
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,099,000	0	2,099,000
固定資産	114,971,967	112,208,919	2,763,048	固定負債	2,729,422	2,031,301	698,121
基本財産	63,737,266	66,180,369	△2,443,103	退職給付引当金	2,729,422	2,031,301	698,121
建物	53,737,266	56,180,369	△2,443,103	負債の部合計	8,647,897	5,239,022	3,408,875
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,234,701	46,028,550	5,206,151	基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	326,994	356,474	△29,480	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,964,760	3,192,782	△228,022	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	213,525	447,993	△234,468	国庫補助金等特別積立金	54,766,703	57,908,765	△3,142,062
退職給付引当資産	2,729,422	2,031,301	698,121	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
保育所施設・設備整備積	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,843,609	17,131,528	△1,287,919
				(うち当期活動増減差額)	3,712,081	9,035,027	△5,322,946
				純資産の部合計	130,110,312	129,540,293	570,019
資産の部合計	138,758,209	134,779,315	3,978,894	負債及び純資産の部合計	138,758,209	134,779,315	3,978,894