



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 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	22,570,396	18,197,455	4,372,941	流動負債	3,207,721	1,871,978	1,335,743
現金預金	16,397,126	14,994,755	1,402,371	事業未払金	478,940	518,629	△39,689
事業未収金	6,052,000	2,123,660	3,928,340	その他の未払金	1,712,344	448,424	1,263,920
未収補助金	0	1,000,000	△1,000,000	預り金	128,000	306	127,694
立替金	40,000	0	40,000	職員預り金	888,437	904,619	△16,182
前払金	81,270	79,040	2,230				
固定資産	112,208,919	108,856,776	3,352,143	固定負債	2,031,301	1,440,361	590,940
基本財産	66,180,369	68,623,472	△2,443,103	退職給付引当金	2,031,301	1,440,361	590,940
建物	56,180,369	58,623,472	△2,443,103	負債の部合計	5,239,022	3,312,339	1,926,683
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,028,550	40,233,304	5,795,246	基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	356,474	385,954	△29,480	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,192,782	4,426,528	△1,233,746	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	447,993	△19,539	467,532	国庫補助金等特別積立金	57,908,765	61,145,391	△3,236,626
退職給付引当資産	2,031,301	1,440,361	590,940	その他の積立金	40,000,000	34,000,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	35,000,000	29,000,000	6,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
保育所施設・設備整備積	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	9,500,000	3,500,000	6,000,000
				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	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,131,528	14,096,501	3,035,027
				(うち当期活動増減差額)	9,035,027	9,914,610	△879,583
資産の部合計	134,779,315	127,054,231	7,725,084	純資産の部合計	129,540,293	123,741,892	5,798,401
				負債及び純資産の部合計	134,779,315	127,054,231	7,725,084

脚注

1. 減価償却の累計額

建物 62,865,931円 (うち国庫補助金の額 62,865,931円)

構築物 83,526円

器具及び備品 4,782,818円 (うち国庫補助金の額 3,425,947円)

ソフトウェア 254,007円 (うち国庫補助金の額 254,007円)

合 計 67,986,282円 (うち国庫補助金の額 66,545,885円)

2. 退職給付引当金 2,031,301円

職員の退職金支給に備えるため、岩手県社会福祉協議会退職共済事業の掛け金を退職給付引当金に計上している。

3. 徴収不能金額の額

0円