

理事長	園長	担当者
		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 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	27,152,626	23,786,242	3,366,384	流動負債	6,078,304	5,918,475	159,829
現金預金	20,664,816	18,166,312	2,498,504	事業未払金	1,710,835	668,436	1,042,399
事業未収金	6,403,000	5,538,400	864,600	その他の未払金	695,249	1,789,890	△1,094,641
立替金	0	0	0	預り金	2,142	3,137	△995
前払金	84,810	81,530	3,280	職員預り金	1,385,918	1,358,012	27,906
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,284,160	2,099,000	185,160
固定資産	118,007,747	114,971,967	3,035,780	固定負債	3,024,292	2,729,422	294,870
基本財産	61,294,163	63,737,266	△2,443,103	退職給付引当金	3,024,292	2,729,422	294,870
建物	51,294,163	53,737,266	△2,443,103	負債の部合計	9,102,596	8,647,897	454,699
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,713,584	51,234,701	5,478,883	基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	297,514	326,994	△29,480	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,391,777	2,964,760	△572,983	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	1	213,525	△213,524	国庫補助金等特別積立金	51,747,445	54,766,703	△3,019,258
退職給付引当資産	3,024,292	2,729,422	294,870	その他の積立金	51,000,000	45,000,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	41,000,000	35,000,000	6,000,000	人件費積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積	10,000,000	10,000,000	0	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	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,810,332	15,843,609	2,966,723
				(うち当期活動増減差額)	8,966,723	3,712,081	5,254,642
資産の部合計	145,160,373	138,758,209	6,402,164	純資産の部合計	136,057,777	130,110,312	5,947,465
				負債及び純資産の部合計	145,160,373	138,758,209	6,402,164