

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日 現在

法人名:社会福祉法人 清峰会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	976,780,503	891,931,695	84,848,808	流動負債	365,269,675	321,433,791	43,835,884
現金預金	611,647,127	527,054,968	84,592,159	事業未払金	51,117,562	48,518,370	2,599,192
事業未収金	328,563,936	329,018,383	△454,447	その他の未払金	349,438	1,557,125	△1,207,687
未収金	1,602,974	1,613,351	△10,377	1年以内返済予定設備資金借入金	96,120,000	96,120,000	0
未収補助金	12,109,000	6,745,313	5,363,687	1年以内返済予定リース債務	5,475,600	1,794,960	3,680,640
貯蔵品	3,528,569	2,567,749	960,820	未払費用	130,406,463	77,660,204	52,746,259
立替金	3,006,337	3,137,993	△131,656	職員預り金	21,389,678	22,373,615	△983,937
前払金	0	40,000	△40,000	前受収益	388,800	388,800	0
前払費用	16,312,560	21,349,938	△5,037,378	仮受金	350,209	0	350,209
仮払金	10,000	404,000	△394,000	賞与引当金	59,671,925	73,020,717	△13,348,792
固定資産	4,118,899,960	4,194,546,593	△75,646,633	固定負債	966,016,084	1,037,652,930	△71,636,846
基本財産	3,548,436,913	3,685,221,240	△136,784,327	設備資金借入金	839,970,000	935,040,000	△95,070,000
建物	3,547,436,913	3,684,221,240	△136,784,327	リース債務	29,009,880	6,880,680	22,129,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	97,036,204	95,732,250	1,303,954
その他の固定資産	570,463,047	509,325,353	61,137,694	負債の部合計	1,331,285,759	1,359,086,721	△27,800,962
建物	5,564,603	6,348,140	△783,537	純資産の部			
構築物	15,206,269	15,660,644	△454,375	基本金	170,161,000	168,661,000	1,500,000
機械及び装置	3,165,207	3,434,140	△268,933	国庫補助金等特別積立金	2,336,455,278	2,405,774,897	△69,319,619
車輛運搬具	6,651,236	10,020,666	△3,369,430	その他の積立金	380,323,748	332,123,748	48,200,000
器具及び備品	16,423,289	22,496,285	△6,072,996	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
有形リース資産	27,604,800	0	27,604,800	修繕積立金	127,575,000	127,575,000	0
権利	434,400	434,400	0	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
ソフトウェア	827,430	1,241,148	△413,718	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
無形リース資産	6,880,680	8,675,640	△1,794,960	建設積立金	105,500,000	57,300,000	48,200,000
退職給付引当資産	97,036,204	95,732,250	1,303,954	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	877,454,678	820,831,922	56,622,756
修繕積立資産	127,575,000	127,575,000	0	(うち当期活動増減差額)	104,822,756	75,669,327	29,153,429
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0				
管理費積立資産	16,928,748	16,928,748	0				
建設積立資産	105,500,000	57,300,000	48,200,000				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
差入保証金	5,160,000	8,510,000	△3,350,000				
長期前払費用	5,180,181	4,643,292	536,889				
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	3,764,394,704	3,727,391,567	37,003,137
資産の部合計	5,095,680,463	5,086,478,288	9,202,175	負債及び純資産の部合計	5,095,680,463	5,086,478,288	9,202,175