

法人単位貸借対照表

平成31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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,060,958,850	976,780,503	84,178,347	流動負債	354,186,693	365,269,675	△11,082,982
現金預金	705,481,391	611,647,127	93,834,264	事業未払金	51,870,410	51,117,562	752,848
事業未収金	333,217,471	328,563,936	4,653,535	その他の未払金	125,707	349,438	△223,731
未収金	914,137	1,602,974	△688,837	1年以内返済予定設備資金借入金	76,120,000	96,120,000	△20,000,000
未収補助金	11,083,187	12,109,000	△1,025,813	1年以内返済予定リース債務	5,475,600	5,475,600	0
貯蔵品	3,032,360	3,528,569	△496,209	未払費用	128,456,550	130,406,463	△1,949,913
立替金	2,212,941	3,006,337	△793,396	職員預り金	21,428,327	21,389,678	38,649
前払費用	6,220,745	16,312,560	△10,091,815	前受収益	388,800	388,800	0
仮払金	0	10,000	△10,000	仮受金	40,138	350,209	△310,071
徴収不能引当金	△1,203,382	0	△1,203,382	賞与引当金	70,281,161	59,671,925	10,609,236
固定資産	4,066,462,172	4,118,899,960	△52,437,788	固定負債	890,616,970	966,016,084	△75,399,114
基本財産	3,411,169,888	3,548,436,913	△137,267,025	設備資金借入金	763,850,000	839,970,000	△76,120,000
建物	3,410,169,888	3,547,436,913	△137,267,025	リース債務	23,534,280	29,009,880	△5,475,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	103,232,690	97,036,204	6,196,486
その他の固定資産	655,292,284	570,463,047	84,829,237	負債の部合計	1,244,803,663	1,331,285,759	△86,482,096
建物	7,119,351	5,564,603	1,554,748	純資産の部			
構築物	13,071,509	15,206,269	△2,134,760	基本金	171,661,000	170,161,000	1,500,000
機械及び装置	2,345,192	3,165,207	△820,015	国庫補助金等特別積立金	2,251,550,082	2,336,455,278	△84,905,196
車両運搬具	7,814,415	6,651,236	1,163,179	その他の積立金	443,623,748	380,323,748	63,300,000
器具及び備品	33,938,695	16,423,289	17,515,406	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
建設仮勘定	5,313,600	0	5,313,600	修繕積立金	127,575,000	127,575,000	0
有形リース資産	23,924,160	27,604,800	△3,680,640	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
権利	434,400	434,400	0	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
ソフトウェア	1,433,650	827,430	606,220	建設積立金	168,800,000	105,500,000	63,300,000
無形リース資産	5,085,720	6,880,680	△1,794,960	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
退職給付引当資産	103,232,690	97,036,204	6,196,486	次期繰越活動増減差額	1,015,782,529	877,454,678	138,327,851
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	201,627,851	104,822,756	96,805,095
修繕積立資産	127,575,000	127,575,000	0				
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	168,800,000	105,500,000	63,300,000				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
差入保証金	5,840,000	5,160,000	680,000				
長期前払費用	2,110,154	5,180,181	△3,070,027				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	5,127,421,022	5,095,680,463	31,740,559	純資産の部合計	3,882,617,359	3,764,394,704	118,222,655
				負債及び純資産の部合計	5,127,421,022	5,095,680,463	31,740,559