

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人清心会

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	41,282,925	流動負債	9,104,850
現金預金	34,819,660	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	6,902,184
事業未収金	495,830	その他の未払金	0
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	5,912,355	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定リース債務	1,174,176
医薬品	0	1年以内支払予定長期未払金	0
診療・療養費等材料	0	未払費用	0
給食用材料	0	預り金	1,530
立替金	0	職員預り金	0
前払費用	55,080	前受金	1,026,960
仮払金	0	前受収益	0
その他の流動資産	0	仮受金	0
徴収不能引当金	0	賞与引当金	0
		その他の流動負債	0
固定資産	185,173,701	固定負債	12,793,974
基本財産	86,183,636	設備資金借入金	0
土地	56,790,000	長期運営資金借入金	0
建物	29,393,636	リース債務	3,718,224
		退職給付引当金	9,075,750
その他の固定資産	98,990,165	長期未払金	0
土地	0	長期預り金	0
建物	0	その他の固定負債	0
構築物	0		
機械及び装置	0	負債の部合計	21,898,824
車輛運搬具	0		
器具及び備品	1,022,015	基本金	89,231,282
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	14,696,770
有形リース資産	4,892,400	その他の積立金	84,000,000
権利	0	人件費積立金	8,000,000
ソフトウェア	0	修繕積立金	52,500,000
無形リース資産	0	備品等購入積立金	0
投資有価証券	0	保育所施設設備整備積立金	23,500,000
退職給付引当資産	0	次期繰越活動増減差額	16,629,750
人件費積立資産	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,435,810
修繕積立資産	0		
備品等購入積立資産	0		
保育所施設設備整備積立資産	23,500,000		
保育所繰越特定積立資産	60,500,000		
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
その他の固定資産	9,075,750		
		純資産の部合計	204,557,802
資産の部合計	226,456,626	負債及び純資産の部合計	226,456,626