

## 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 清輝会

(単位:円)

| 資 産 の 部   |                  |                  |              | 負 債 の 部           |                  |                  |             |
|-----------|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|           | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産      | 860,792,479      | 808,797,867      | 51,994,612   | 流動負債              | 77,801,435       | 78,505,485       | △ 704,050   |
| 現金預金      | 730,644,945      | 680,440,006      | 50,204,939   | 短期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 事業未収金     | 121,935,289      | 127,666,246      | △ 5,730,957  | 事業未払金             | 33,757,940       | 26,797,893       | 6,960,047   |
| 未収金       | 0                | 0                | 0            | その他の未払金           | 0                | 0                | 0           |
| 未収補助金     | 895,000          | 0                | 895,000      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 5,772,000        | 13,272,000       | △ 7,500,000 |
| 貯蔵品       | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0                | 0                | 0           |
| 立替金       | 0                | 0                | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 0                | 0                | 0           |
| 前払金       | 7,317,245        | 691,615          | 6,625,630    | 1年以内支払予定長期未払金     | 0                | 0                | 0           |
| 前払費用      | 0                | 0                | 0            | 未払費用              | 0                | 0                | 0           |
| その他の流動資産  | 0                | 0                | 0            | 預り金               | 0                | 0                | 0           |
| 固定資産      | 1,394,781,414    | 1,327,121,716    | 67,659,698   | 職員預り金             | 2,300,606        | 2,446,958        | △ 146,352   |
| 基本財産      | 851,355,017      | 891,024,706      | △ 39,669,689 | 前受金               | 0                | 0                | 0           |
| 土地        | 112,526,790      | 112,526,790      | 0            | 賞与引当金             | 35,970,889       | 35,988,634       | △ 17,745    |
| 建物        | 737,828,227      | 777,497,916      | △ 39,669,689 | その他の流動負債          | 0                | 0                | 0           |
| 定期預金      | 1,000,000        | 1,000,000        | 0            | 固定負債              | 83,411,140       | 90,705,890       | △ 7,294,750 |
| その他の固定資産  | 543,426,397      | 436,097,010      | 107,329,387  | 設備資金借入金           | 41,398,000       | 47,170,000       | △ 5,772,000 |
| 土地        | 0                | 0                | 0            | 長期運営資金借入金         | 0                | 0                | 0           |
| 建物        | 56,986,200       | 38,782,187       | 18,204,013   | リース債務             | 0                | 0                | 0           |
| 構築物       | 18,706,872       | 5,640,097        | 13,066,775   | 退職給付引当金           | 42,013,140       | 43,535,890       | △ 1,522,750 |
| 機械及び装置    | 8                | 9                | △ 1          | 長期未払金             | 0                | 0                | 0           |
| 車輛運搬具     | 5,800,573        | 5,230,688        | 569,885      | 長期預り金             | 0                | 0                | 0           |
| 器具及び備品    | 16,393,122       | 14,435,311       | 1,957,811    | その他の固定負債          | 0                | 0                | 0           |
| 建設仮勘定     | 0                | 0                | 0            | 負債の部合計            | 161,212,575      | 169,211,375      | △ 7,998,800 |
| 有形リース資産   | 0                | 0                | 0            | 純 資 産 の 部         |                  |                  |             |
| 権利        | 3,543,722        | 3,572,828        | △ 29,106     | 基本金               | 304,436,327      | 304,436,327      | 0           |
| ソフトウェア    | 0                | 0                | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 557,888,621      | 560,183,906      | △ 2,295,285 |
| 無形リース資産   | 0                | 0                | 0            | その他の積立金           | 396,400,000      | 321,400,000      | 75,000,000  |
| 投資有価証券    | 0                | 0                | 0            | 人件費積立金            | 68,300,000       | 68,300,000       | 0           |
| 退職給付引当資産  | 42,013,140       | 43,535,890       | △ 1,522,750  | 施設整備等積立金          | 328,100,000      | 253,100,000      | 75,000,000  |
| 人件費積立資産   | 68,300,000       | 68,300,000       | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 835,636,370      | 780,687,975      | 54,948,395  |
| 施設整備等積立資産 | 328,100,000      | 253,100,000      | 75,000,000   | (うち当期活動増減差額)      | 129,948,395      | 129,251,324      | 697,071     |
| 差入保証金     | 3,570,000        | 3,500,000        | 70,000       | 純資産の部合計           | 2,094,361,318    | 1,966,708,208    | 127,653,110 |
| 長期前払費用    | 0                | 0                | 0            | 負債及び純資産の部合計       | 2,255,573,893    | 2,135,919,583    | 119,654,310 |
| その他の固定資産  | 12,760           | 0                | 12,760       |                   |                  |                  |             |
| 資産の部合計    | 2,255,573,893    | 2,135,919,583    | 119,654,310  |                   |                  |                  |             |