

## 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 清輝会

(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	884,149,060	860,792,479	23,356,581	流動負債	87,101,382	77,801,435	9,299,947
現金預金	763,259,909	730,644,945	32,614,964	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	119,799,958	121,935,289	△ 2,135,331	事業未払金	38,777,987	33,757,940	5,020,047
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	895,000	△ 895,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,772,000	5,772,000	0
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	3,172	0	3,172	1年以内返済予定リース債務	744,000	0	744,000
前払金	1,086,021	7,317,245	△ 6,231,224	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
				職員預り金	2,582,870	2,300,606	282,264
固定資産	1,453,775,536	1,394,781,414	58,994,122	前受金	0	0	0
基本財産	813,047,861	851,355,017	△ 38,307,156	賞与引当金	39,224,525	35,970,889	3,253,636
土地	112,526,790	112,526,790	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	699,521,071	737,828,227	△ 38,307,156	固定負債	84,036,640	83,411,140	625,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	35,626,000	41,398,000	△ 5,772,000
その他の固定資産	640,727,675	543,426,397	97,301,278	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,356,000	0	2,356,000
建物	52,120,765	56,986,200	△ 4,865,435	退職給付引当金	46,054,640	42,013,140	4,041,500
構築物	16,614,321	18,706,872	△ 2,092,551	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	8	8	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	5,653,628	5,800,573	△ 146,945	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	13,944,040	16,393,122	△ 2,449,082	負債の部合計	171,138,022	161,212,575	9,925,447
建設仮勘定	64,894,418	0	64,894,418	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,100,000	0	3,100,000	基本金	304,436,327	304,436,327	0
権利	3,330,565	3,543,722	△ 213,157	国庫補助金等特別積立金	528,744,393	557,888,621	△ 29,144,228
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	431,400,000	396,400,000	35,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	68,300,000	68,300,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	363,100,000	328,100,000	35,000,000
退職給付引当資産	46,054,640	42,013,140	4,041,500	次期繰越活動増減差額	902,205,854	835,636,370	66,569,484
人件費積立資産	68,300,000	68,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	101,569,484	129,948,395	△ 28,378,911
施設整備等積立資産	363,100,000	328,100,000	35,000,000	純資産の部合計	2,166,786,574	2,094,361,318	72,425,256
差入保証金	3,590,000	3,570,000	20,000	負債及び純資産の部合計	2,337,924,596	2,255,573,893	82,350,703
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	25,290	12,760	12,530				
資産の部合計	2,337,924,596	2,255,573,893	82,350,703				