第3号第1様式

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人　清香会　　（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
001 流動資産	164,891,928	155,539,288	9,352,640	011 流動負債	30,654,498	31,674,544	△ 1,020,046
01 現金預金	105,234,311	102,239,172	2,995,139	02 事業未払金	25,590,498	24,637,518	952,980
03 事業未収金	55,644,941	52,725,432	2,919,509	06 １年以内返済予定設備資金借	5,064,000	5,064,000	0
04 未 収 金	209,520	238,840	△ 29,320	16 職員預り金	0	1,973,026	△ 1,973,026
12 商品・製品	3,803,156	335,844	3,467,312	012 固定負債	59,945,580	63,922,540	△ 3,976,960
固定資産	864,189,472	843,369,716	20,819,756	01 設備資金借入金	43,044,000	48,108,000	△ 5,064,000
003 基本財産	402,887,403	423,966,383	△ 21,078,980	08 退職給付引当金	16,901,580	15,814,540	1,087,040
01 土　　地	81,852,262	84,127,818	△ 2,275,556	**負債の部合計**	90,600,078	95,597,084	△ 4,997,006
02 建　　物	321,035,141	339,838,565	△ 18,803,424	純資産の部			
004 その他の固定資産	461,302,069	419,403,333	41,898,736	013 基 本 金	41,550,454	41,550,454	0
02 建　　物	19,056,608	20,893,175	△ 1,836,567	01 基 本 金	41,550,454	41,550,454	0
03 構 築 物	35,622,718	37,623,819	△ 2,001,101	014 国庫補助金等特別積立金	135,586,338	143,013,935	△ 7,427,597
04 機械及び装置	4,337,235	5,164,956	△ 827,721	01 国庫補助金等特別積立金	135,586,338	143,013,935	△ 7,427,597
05 車輌運搬具	1,084,429	1,757,794	△ 673,365	015 その他の積立金	376,281,000	331,281,000	45,000,000
06 器具及び備品	7,837,625	6,543,175	1,294,450	01 人件費積立金	105,250,000	105,250,000	0
09 権　　利	137,674	137,674	0	02 修繕積立金	240,000,000	195,000,000	45,000,000
10 ソフトウェア	43,200	187,200	△ 144,000	03 備品等購入積立金	31,031,000	31,031,000	0
18 退職給付引当資産	16,901,580	15,814,540	1,087,040	018 次期繰越活動増減差額	385,063,530	387,466,531	△ 2,403,001
19 人件費積立資産	105,250,000	105,250,000	0	**（うち当期活動増減差額）**	42,596,999	38,653,866	3,943,133
20 修繕積立資産	240,000,000	195,000,000	45,000,000	**純資産の部合計**	938,481,322	903,311,920	35,169,402
21 備品等購入積立資産	31,031,000	31,031,000	0				
資産の部合計	1,029,081,400	998,909,004	30,172,396	**負債及び純資産の部合計**	1,029,081,400	998,909,004	30,172,396