第3号第1様式

平成30年度 法人単位貸借対照表

平成31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	155,539,288	167,297,429	△ 11,758,141	011 流動負債	31,674,544	52,294,848	△ 20,620,304
01 現金預金	102,239,172	91,997,102	10,242,070	02 事業未払金	24,637,518	45,445,579	△ 20,808,061
03 事業未収金	52,725,432	74,648,160	△ 21,922,728	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	238,840	211,494	27,346	16 職員預り金	1,973,026	1,785,269	187,757
12 商品・製品	335,844	440,673	△ 104,829	012 固定負債	63,922,540	67,861,660	△ 3,939,120
固定資産	843,369,716	824,948,801	18,420,915	01 設備資金借入金	48,108,000	53,172,000	△ 5,064,000
003　基本財産	423,966,383	442,433,056	△ 18,466,673	08 退職給付引当金	15,814,540	14,689,660	1,124,880
01 土　　地	84,127,818	84,127,818	0	**負債の部合計**	95,597,084	120,156,508	△ 24,559,424
02 建　　物	339,838,565	358,305,238	△ 18,466,673	純資産の部			
004　その他の固定資産	419,403,333	382,515,745	36,887,588	013 基 本 金	41,550,454	41,550,454	0
02 建　　物	20,893,175	22,720,974	△ 1,827,799	01 基 本 金	41,550,454	41,550,454	0
03 構 築 物	37,623,819	39,603,461	△ 1,979,642	014 国庫補助金等特別積立金	143,013,935	150,445,603	△ 7,431,668
04 機械及び装置	5,164,956	6,179,619	△ 1,014,663	01 国庫補助金等特別積立金	143,013,935	150,445,603	△ 7,431,668
05 車輌運搬具	1,757,794	1,821,998	△ 64,204	015 その他の積立金	331,281,000	290,281,000	41,000,000
06 器具及び備品	6,543,175	6,546,200	△ 3,025	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	195,000,000	154,000,000	41,000,000
10 ソフトウェア	187,200	535,159	△ 347,959	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	15,814,540	14,689,660	1,124,880	018 次期繰越活動増減差額	387,466,531	389,812,665	△ 2,346,134
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）**	38,653,866	46,917,814	△ 8,263,948
20 修繕積立資産	195,000,000	154,000,000	41,000,000	**純資産の部合計**	903,311,920	872,089,722	31,222,198
21 備品等購入積立資産	31,031,000	31,031,000	0				
資産の部合計	998,909,004	992,246,230	6,662,774	**負債及び純資産の部合計**	998,909,004	992,246,230	6,662,774