

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	特養清水園拠点	介護老人保健施設 蛭水荘	ケアハウスアミジ ア	地域密着型施設等 拠点
流動資産	241,045,422	124,286,548	61,224,898	76,626,861
現金預金	175,154,272	44,228,820	50,660,934	32,571,732
事業未収金	64,991,150	80,057,728	9,905,411	44,055,129
未収補助金	900,000	0	0	0
立替金	0	0	444,100	0
前払費用	0	0	188,144	0
仮払金	0	0	26,309	0
固定資産	856,246,212	382,575,633	365,388,784	409,711,850
基本財産	786,083,218	360,786,457	308,001,938	380,825,178
土地	99,974,893	140,000,000	26,695,940	36,540,000
建物	686,108,325	220,786,457	281,305,998	344,285,178
その他の固定資産	70,162,994	21,789,176	57,386,846	28,886,672
構築物	9,207,353	4,209,416	0	9,683,493
機械及び装置	4,281,259	0	0	0
車輛運搬具	2,802,902	4,983,517	666,440	5,315,007
器具及び備品	33,596,582	11,898,603	6,977,779	9,484,912
権利	149,968	374,920	152,880	0
ソフトウェア	0	192,780	369,720	51,840
リサイクル料	124,930	129,940	36,030	170,480
人件費積立資産	10,000,000	0	21,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	0	17,184,000	2,000,000
施設整備等積立資産	0	0	11,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	2,180,940
資産の部合計	1,097,291,634	506,862,181	426,613,682	486,338,711
流動負債	68,193,900	37,479,820	18,079,447	31,498,250
事業未払金	17,119,934	10,281,001	3,676,288	9,804,786
1年以内返済予定設備資金借入金	9,255,000	0	9,640,000	5,260,000
1年以内支払予定長期未払金	0	884,200	0	0
未払費用	4,401,883	1,732,049	1,499,506	3,759,211
職員預り金	19,598,749	6,582,570	763,653	2,205,611
賞与引当金	17,818,334	18,000,000	2,500,000	10,468,642
固定負債	290,745,000	35,065,800	12,680,000	105,600,000
設備資金借入金	290,745,000	0	12,680,000	105,600,000
退職給付引当金	0	35,065,800	0	0
負債の部合計	358,938,900	72,545,620	30,759,447	137,098,250
基本金	149,425,524	0	50,008,898	0
基本金	149,425,524	0	50,008,898	0
国庫補助金等特別積立金	245,973,368	19,893,027	145,082,627	117,588,232
国庫補助金等特別積立金	245,973,368	19,893,027	145,082,627	117,588,232
その他の積立金	20,000,000	0	49,184,000	2,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	21,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	0	17,184,000	2,000,000
施設整備等積立金	0	0	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	322,953,848	414,423,534	151,578,710	229,652,228
(うち当期活動増減差額)	7,112,461	20,003,352	10,967,224	27,709,923
純資産の部合計	738,352,734	434,316,561	395,854,235	349,240,461
負債及び純資産の部合計	1,097,291,634	506,862,181	426,613,682	486,338,711

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホームけいこう園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,640,776	613,824,506	0	613,824,506
現金預金	76,761,377	379,377,136	0	379,377,136
事業未収金	20,794,364	219,803,782	0	219,803,782
未収補助金	0	900,000	0	900,000
立替金	13,085,036	13,529,136	0	13,529,136
前払費用	0	188,144	0	188,144
仮払金	0	26,306	0	26,306
固定資産	413,502,266	2,427,424,746	0	2,427,424,746
基本財産	350,212,891	2,185,909,679	0	2,185,909,679
土地	25,750,000	328,960,833	0	328,960,833
建物	324,462,891	1,856,948,846	0	1,856,948,846
その他の固定資産	63,289,375	241,515,067	0	241,515,067
構築物	5,537,151	28,637,413	0	28,637,413
機械及び装置	800,864	5,082,123	0	5,082,123
車輛運搬具	2,958,247	16,726,113	0	16,726,113
器具及び備品	3,917,673	65,875,549	0	65,875,549
権利	0	677,768	0	677,768
ソフトウェア	45,900	660,240	0	660,240
リサイクル料	29,540	490,920	0	490,920
人件費積立資産	30,000,000	61,000,000	0	61,000,000
修繕積立資産	0	29,184,000	0	29,184,000
施設整備等積立資産	20,000,000	31,000,000	0	31,000,000
長期前払費用	0	2,180,940	0	2,180,940
資産の部合計	524,143,042	3,041,249,250	0	3,041,249,250
流動負債	36,516,416	191,767,833	0	191,767,833
事業未払金	20,998,086	61,880,096	0	61,880,096
1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	29,415,000	0	29,415,000
1年以内支払予定長期未払金	0	884,200	0	884,200
未払費用	0	11,392,649	0	11,392,649
職員預り金	2,896,327	32,046,910	0	32,046,910
賞与引当金	7,362,000	56,148,976	0	56,148,976
固定負債	63,120,000	507,210,800	0	507,210,800
設備資金借入金	63,120,000	472,145,000	0	472,145,000
退職給付引当金	0	35,065,800	0	35,065,800
負債の部合計	99,636,416	698,978,633	0	698,978,633
基本金	0	199,434,422	0	199,434,422
基本金	0	199,434,422	0	199,434,422
国庫補助金等特別積立金	229,985,606	758,522,860	0	758,522,860
国庫補助金等特別積立金	229,985,606	758,522,860	0	758,522,860
その他の積立金	50,000,000	121,184,000	0	121,184,000
人件費積立金	30,000,000	61,000,000	0	61,000,000
修繕積立金	0	29,184,000	0	29,184,000
施設整備等積立金	20,000,000	31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額	144,521,017	1,263,129,336	0	1,263,129,336
(うち当期活動増減差額)	10,998,242	7,146,434	0	7,146,434
純資産の部合計	424,506,626	2,342,270,617	0	2,342,270,617
負債及び純資産の部合計	524,143,042	3,041,249,250	0	3,041,249,250