

事業所名

事業・拠点 [0300:社会福祉法人清和園]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	2,996,424,188	1,590,120,694	1,406,303,494	流動負債	1,642,250,555	344,264,174	1,297,986,381
現金預金	1,816,130,802	1,091,117,765	725,013,037	事業未払金	120,679,839	99,973,984	20,705,855
事業未収金	514,272,023	487,268,375	27,003,648	その他の未払金	1,214,137,620	0	1,214,137,620
未収金	632,066	493,009	139,057	1年以内返済予定設備資金借入金	114,866,000	117,656,000	-2,790,000
未収補助金	655,550,278	2,529,423	653,020,855	1年以内返済予定リース債務	9,580,656	4,155,600	5,425,056
立替金	81,470	123,670	-42,200	未払費用	3,878,890	8,386,333	-4,507,443
前払金	26,540	46,610	-20,070	預り金	66,062,237	23,626,734	42,435,503
前払費用	9,731,009	8,541,842	1,189,167	賞与引当金	113,045,313	90,465,523	22,579,790
固定資産	9,904,630,138	8,602,267,584	1,302,362,554	固定負債	1,898,972,746	987,818,712	911,154,034
基本財産	7,346,182,345	5,620,484,978	1,725,697,367	設備資金借入金	1,794,118,000	907,984,000	886,134,000
土地	913,375,088	595,397,950	317,977,138	リース債務	29,427,324	9,478,296	19,949,028
建物	6,432,807,257	5,025,087,028	1,407,720,229	退職給付引当金	45,997,422	40,876,416	5,121,006
その他の固定資産	2,558,447,793	2,981,782,606	-423,334,813	長期預り金	29,430,000	29,480,000	-50,000
土地	785,360,946	785,360,946	0	負債の部合計	3,541,223,301	1,332,082,886	2,209,140,415
建物	152,921,398	98,122,869	54,798,529				
構築物	240,778,958	121,944,935	118,834,023	純 資 産 の 部			
機械及び装置	13,218,874	16,267,962	-3,049,088	基本金	543,943,000	765,155,652	-221,212,652
車輛運搬具	36,923,559	19,778,968	17,144,591	基本金	543,943,000	765,155,652	-221,212,652
器具及び備品	371,974,534	174,556,216	197,418,318	国庫補助金等特別積立金	3,183,741,334	2,777,449,256	406,292,078
ソフトウェア	6,431,928	251,288	6,180,640	国庫補助金等特別積立金	3,183,741,334	2,777,449,256	406,292,078
有形リース資産	32,935,468	7,554,168	25,381,300	その他の積立金	822,196,596	1,120,696,596	-298,500,000
無形リース資産	6,013,872	6,069,924	-56,052	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	555,333,832	-555,333,832	施設整備等積立金	220,866,596	501,366,596	-280,500,000
権利	10,593,093	382,200	10,210,893	人件費積立金	254,100,000	268,100,000	-14,000,000
投資有価証券	460,000	460,000	0	修繕費積立金	337,230,000	341,230,000	-4,000,000
長期預り金積立資産	29,430,000	29,480,000	-50,000	次期繰越活動増減差額	4,809,950,095	4,197,003,888	612,946,207
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	4,809,950,095 -450,709,445	4,197,003,888 -29,427,017	612,946,207 -421,282,428
施設整備等積立資産	220,866,596	501,366,596	-280,500,000				
人件費積立資産	254,100,000	268,100,000	-14,000,000				
修繕費積立資産	337,230,000	341,230,000	-4,000,000				
退職金積立資産	45,997,422	40,409,196	5,588,226				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	2,965,755	4,868,116	-1,902,361				
その他の固定資産	45,390	45,390	0	純資産の部合計	9,359,831,025	8,860,305,392	499,525,633
資産の部合計	12,901,054,326	10,192,388,278	2,708,666,048	負債及び純資産の部合計	12,901,054,326	10,192,388,278	2,708,666,048

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	2,852,889,140	1,455,778,145	1,397,110,995	流動負債	1,626,120,459	333,152,477	1,292,967,982
現金預金	1,698,281,686	977,090,369	721,191,317	事業未払金	116,019,561	98,101,012	17,918,549
事業未収金	489,060,239	467,405,558	21,654,681	その他の未払金	1,214,137,620	0	1,214,137,620
未収金	632,066	493,009	139,057	1年以内返済予定設備資金借入金	114,537,350	117,327,350	-2,790,000
未収補助金	655,520,700	2,529,423	652,991,277	1年以内返済予定リース債務	8,043,660	3,761,880	4,281,780
立替金	81,470	123,670	-42,200	未払費用	3,512,901	7,697,993	-4,185,092
前払金	26,540	26,540	0	預り金	65,928,317	23,495,957	42,432,360
前払費用	9,286,439	8,109,576	1,176,863	賞与引当金	103,941,050	82,768,285	21,172,765
固定資産	9,737,706,138	8,378,103,743	1,359,602,395	固定負債	1,892,207,978	984,335,952	907,872,026
基本財産	7,329,876,332	5,603,162,605	1,726,713,727	設備資金借入金	1,791,816,950	905,354,300	886,462,650
土地	913,375,088	595,397,950	317,977,138	リース債務	24,963,606	8,625,236	16,338,370
建物	6,416,501,244	5,007,764,655	1,408,736,589	退職給付引当金	45,997,422	40,876,416	5,121,006
その他の固定資産	2,407,829,806	2,774,941,138	-367,111,332	長期預り金	29,430,000	29,480,000	-50,000
土地	785,360,946	785,360,946	0	負債の部合計	3,518,328,437	1,317,488,429	2,200,840,008
建物	150,942,255	96,899,130	54,043,125				
構築物	240,544,709	121,677,899	118,866,810	純 資 産 の 部			
機械及び装置	13,218,869	16,267,957	-3,049,088	基本金	543,943,000	765,155,652	-221,212,652
車輛運搬具	35,333,336	18,634,441	16,698,895	基本金	543,943,000	765,155,652	-221,212,652
器具及び備品	307,578,310	110,991,585	196,586,725	国庫補助金等特別積立金	3,179,784,311	2,773,239,151	406,545,160
ソフトウェア	6,431,928	251,288	6,180,640	国庫補助金等特別積立金	3,179,784,311	2,773,239,151	406,545,160
有形リース資産	29,704,619	7,554,168	22,150,451	その他の積立金	746,196,596	981,696,596	-235,500,000
無形リース資産	3,281,050	4,855,954	-1,574,904	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	555,333,832	-555,333,832	施設整備等積立金	198,866,596	416,366,596	-217,500,000
権利	10,593,093	382,200	10,210,893	人件費積立金	203,100,000	217,100,000	-14,000,000
投資有価証券	250,000	250,000	0	修繕費積立金	334,230,000	338,230,000	-4,000,000
長期預り金積立資産	29,430,000	29,480,000	-50,000	次期繰越活動増減差額	4,484,857,228	3,968,699,002	516,158,226
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	4,484,857,228 -484,497,426	3,968,699,002 -59,070,492	516,158,226 -425,426,934
施設整備等積立資産	198,866,596	416,366,596	-217,500,000				
人件費積立資産	203,100,000	217,100,000	-14,000,000	純資産の部合計	8,954,781,135	8,488,790,401	465,990,734
修繕費積立資産	334,230,000	338,230,000	-4,000,000	負債及び純資産の部合計	12,473,109,572	9,806,278,830	2,666,830,742
退職金積立資産	45,997,422	40,409,196	5,588,226				
長期前払費用	2,935,923	4,865,196	-1,929,273				
その他の固定資産	30,750	30,750	0				
資産の部合計	12,590,595,278	9,833,881,888	2,756,713,390				

事業所名

事業・拠点 [0200:公益事業]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	143,535,048	134,342,549	9,192,499	流動負債	16,130,096	11,111,697	5,018,399
現金預金	117,849,116	114,027,396	3,821,720	事業未払金	4,660,278	1,872,972	2,787,306
事業未収金	25,211,784	19,862,817	5,348,967	1年以内返済予定設備資金借入金	328,650	328,650	0
未収補助金	29,578	0	29,578	1年以内返済予定リース債務	1,536,996	393,720	1,143,276
前払金	0	20,070	-20,070	未払費用	365,989	688,340	-322,351
前払費用	444,570	432,266	12,304	預り金	133,920	130,777	3,143
固定資産	166,924,000	224,163,841	-57,239,841	賞与引当金	9,104,263	7,697,238	1,407,025
基本財産	16,306,013	17,322,373	-1,016,360	固定負債	6,764,768	3,482,760	3,282,008
建物	16,306,013	17,322,373	-1,016,360	設備資金借入金	2,301,050	2,629,700	-328,650
その他の固定資産	150,617,987	206,841,468	-56,223,481	リース債務	4,463,718	853,060	3,610,658
建物	1,979,143	1,223,739	755,404	負債の部合計	22,894,864	14,594,457	8,300,407
構築物	234,249	267,036	-32,787				
機械及び装置	5	5	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,590,223	1,144,527	445,696	国庫補助金等特別積立金	3,957,023	4,210,105	-253,082
器具及び備品	64,396,224	63,564,631	831,593	国庫補助金等特別積立金	3,957,023	4,210,105	-253,082
有形リース資産	3,230,849	0	3,230,849	その他の積立金	76,000,000	139,000,000	-63,000,000
無形リース資産	2,732,822	1,213,970	1,518,852	施設整備等積立金	22,000,000	85,000,000	-63,000,000
投資有価証券	210,000	210,000	0	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
施設整備等積立資産	22,000,000	85,000,000	-63,000,000	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	325,092,867	228,304,886	96,787,981
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	325,092,867	228,304,886	96,787,981
差入保証金	200,000	200,000	0	（うち当期活動増減差額）	33,787,981	29,643,475	4,144,506
長期前払費用	29,832	2,920	26,912	純資産の部合計	405,049,890	371,514,991	33,534,899
その他の固定資産	14,640	14,640	0	負債及び純資産の部合計	427,944,754	386,109,448	41,835,306
資産の部合計	310,459,048	358,506,390	-48,047,342				