

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	小規模特別養護老人ホーム清祥会ひまわり
会計単位名	社会福祉法人 清祥会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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
流動資産	119,315,489	107,278,947	12,036,542	流動負債	54,751,772	48,672,827	6,078,945
現金預金	88,998,170	78,493,831	10,504,339	事業未払金	18,762,313	13,541,929	5,220,384
事業未収金	29,546,122	28,144,735	1,401,387	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
貯蔵品	768,837	633,855	134,982	預り金		54,868	△54,868
立替金	2,360	6,526	△4,166	職員預り金	1,244,459	384,030	860,429
				賞与引当金	4,745,000	4,692,000	53,000
固定資産	539,013,498	566,932,950	△27,919,452	固定負債	488,500,770	515,048,500	△26,547,730
基本財産	521,562,342	545,756,420	△24,194,078	設備資金借入金	482,500,000	512,500,000	△30,000,000
土地	22,965,000	22,965,000		退職給付引当金	6,000,770	2,548,500	3,452,270
建物	498,597,342	522,791,420	△24,194,078	負債の部合計	543,252,542	563,721,327	△20,468,785
その他の固定資産	17,451,156	21,176,530	△3,725,374				
車輛運搬具	3,490,819	3,201,990	288,829	純資産の部			
器具及び備品	12,105,293	15,208,425	△3,103,132	国庫補助金等特別積立金	112,035,232	119,293,572	△7,258,340
ソフトウェア	1,482,354	2,223,529	△741,175	次期繰越活動増減差額	3,041,213	△8,803,002	11,844,215
差入保証金	29,250	19,960	9,290	(うち当期活動増減差額)	11,844,215	15,332,938	△3,488,723
長期前払費用	343,440	522,626	△179,186				
資産の部合計	658,328,987	674,211,897	△15,882,910	純資産の部合計	115,076,445	110,490,570	4,585,875
				負債及び純資産の部合計	658,328,987	674,211,897	△15,882,910