

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,920,833	119,315,489	△2,394,656	流動負債	52,176,239	54,751,772	△2,575,533
現金預金	77,828,908	88,998,170	△11,169,262	事業未払金	15,962,699	18,762,313	△2,799,614
事業未収金	31,209,033	29,546,122	1,662,911	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
未収補助金	7,097,000		7,097,000	預り金	49,610		49,610
貯蔵品	773,848	768,837	5,011	職員預り金	1,307,930	1,244,459	63,471
立替金	12,044	2,360	9,684	賞与引当金	4,856,000	4,745,000	111,000
固定資産	523,850,668	539,013,498	△15,162,830	固定負債	461,722,170	488,500,770	△26,778,600
基本財産	504,590,542	521,562,342	△16,971,800	設備資金借入金	452,500,000	482,500,000	△30,000,000
土地	22,965,000	22,965,000		退職給付引当金	9,222,170	6,000,770	3,221,400
建物	481,625,542	498,597,342	△16,971,800	負債の部合計	513,898,409	543,252,542	△29,354,133
その他の固定資産	19,260,126	17,451,156	1,808,970	純資産の部			
車輛運搬具	2,368,390	3,490,819	△1,122,429	基本金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	15,824,331	12,105,293	3,719,038	第三号基本金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	741,179	1,482,354	△741,175	国庫補助金等特別積立金	106,977,630	112,035,232	△5,057,602
差入保証金	29,250	29,250		次期繰越活動増減差額	17,895,462	3,041,213	14,854,249
長期前払費用	296,976	343,440	△46,464	(うち当期活動増減差額)	14,854,249	11,844,215	3,010,034
資産の部合計	640,771,501	658,328,987	△17,557,486	純資産の部合計	126,873,092	115,076,445	11,796,647
				負債及び純資産の部合計	640,771,501	658,328,987	△17,557,486