

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	
拠点区分	清祥会ひまわり

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
小口現金	31,592	95,375	△63,783	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
伊予銀行普通預金	75,759,504	72,561,800	3,197,704	預り金	49,610		49,610
愛媛銀行普通預金	2,037,812	16,340,995	△14,303,183	利用者預り金	49,610		49,610
事業未収金	31,209,033	29,546,122	1,662,911	職員預り金	1,307,930	1,244,459	63,471
国保連合会	26,876,502	25,269,503	1,606,999	職員預り金(健康保険・介護保険料)	372,153	357,300	14,853
利用者	4,296,531	4,230,719	65,812	職員預り金(厚生年金)	624,945	600,423	24,522
その他	36,000	45,900	△9,900	職員預り金(雇用保険)	310,832	286,736	24,096
未収補助金	7,097,000		7,097,000	賞与引当金	4,856,000	4,745,000	111,000
貯蔵品	773,848	768,837	5,011				
立替金	12,044	2,360	9,684				
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				
車輛運搬具	2,368,390	3,490,819	△1,122,429	純資産の部			
器具及び備品	15,824,331	12,105,293	3,719,038	基本金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	741,179	1,482,354	△741,175	三号基本金	2,000,000		2,000,000
差入保証金	29,250	29,250		国庫補助金等特別積立金	106,977,630	112,035,232	△5,057,602
長期前払費用	296,976	343,440	△46,464	次期繰越活動増減差額	17,895,462	3,041,213	14,854,249
				(うち当期活動増減差額)	14,854,249	11,844,215	3,010,034
				純資産の部合計	126,873,092	115,076,445	11,796,647
資産の部合計	640,771,501	658,328,987	△17,557,486	負債及び純資産の部合計	640,771,501	658,328,987	△17,557,486