

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 北毛清流会

(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	173,730,800	164,288,498	9,442,302	流動負債	30,688,770	51,194,123	△ 20,505,353
現金預金	74,811,075	64,935,239	9,875,836	事業未払金	15,740,302	48,272,006	△ 32,531,704
事業未収金	98,785,527	99,263,266	△ 477,739	預り金	13,145,366	1,562,783	11,582,583
立替金	134,198	40,054	94,144	職員預り金	1,803,102	1,359,334	443,768
仮払金	0	49,939	△ 49,939				
固定資産	345,365,150	362,643,045	△ 17,277,895	固定負債	7,470,626	7,431,566	39,060
基本財産	143,506,996	150,776,410	△ 7,269,414	退職給付引当金	7,470,626	7,431,566	39,060
土地	16,165,000	16,165,000	0	負債の部合計	38,159,396	58,625,689	△ 20,466,293
建物	127,341,996	134,611,410	△ 7,269,414				
その他の固定資産	201,858,154	211,866,635	△ 10,008,481	純資産の部			
建物	45,550,962	47,200,537	△ 1,649,575	基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物附属設備	21,570,499	23,626,460	△ 2,055,961	第1号基本金	94,012,354	94,012,354	0
構築物	8,642,205	6,554,507	2,087,698	国庫補助金等特別積立金	81,765,059	83,586,261	△ 1,821,202
機械及び装置	1,182,717	1,328,847	△ 146,130	その他の積立金	100,075,599	110,725,599	△ 10,650,000
車輛運搬具	11,154,125	10,212,082	942,043	人件費積立金(措置)	25,207,717	25,207,717	0
器具及び備品	5,962,617	4,365,656	1,596,961	修繕積立金(措置)	38,300,000	38,300,000	0
権利	0	100,000	△ 100,000	備品等購入積立金(措置)	10,638,000	10,638,000	0
ソフトウェア	0	20,201	△ 20,201	移行時特別積立金	25,929,882	35,929,882	△ 10,000,000
退職給付引当資産	△ 14,066	0	△ 14,066	設備等整備積立金	0	650,000	△ 650,000
退職共済預け金	7,470,626	7,431,566	39,060	次期繰越活動増減差額	205,083,542	179,981,640	25,101,902
人件費積立資産(措置)	25,207,717	25,207,717	0	(うち当期活動増減差額)	14,451,902	9,372,752	5,079,150
修繕積立資産(措置)	38,300,000	38,300,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	10,638,000	10,638,000	0				
移行時特別積立資産	25,929,882	35,929,882	△ 10,000,000				
設備等整備積立資産	0	650,000	△ 650,000				
その他の固定資産	262,870	301,180	△ 38,310	純資産の部合計	480,936,554	468,305,854	12,630,700
資産の部合計	519,095,950	526,931,543	△ 7,835,593	負債及び純資産の部合計	519,095,950	526,931,543	△ 7,835,593