

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清光会

(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	37,447,175	24,763,875	12,683,300	流動負債	14,818,651	2,543,902	12,274,749
現金預金	35,996,779	21,442,420	14,554,359	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,820,258	1,628,325	12,191,933
事業未収金	5,350	80,740	△ 75,390	その他の未払金	8,954	8,860	94
未収金	8,954	8,860	94	支払手形			
未収補助金	1,342,000	3,186,000	△ 1,844,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,531		1,531
仕掛品				職員預り金	987,908	906,717	81,191
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	94,092	45,855	48,237	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清光会

(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
固定資産	70,678,407	59,787,980	10,890,427	固定負債			
基本財産	18,780,390	20,603,970	△ 1,823,580	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	18,780,390	20,603,970	△ 1,823,580	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	51,898,017	39,184,010	12,714,007	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	14,818,651	2,543,902	12,274,749
構築物				純資産の部			
機械及び装置				基本金	20,992,203	20,992,203	
車輛運搬具	2	2		基本金	20,992,203	20,992,203	
器具及び備品	2,136,615	1,228,208	908,407	国庫補助金等特別積立金	8,703,317	8,843,400	△ 140,083
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	8,703,317	8,843,400	△ 140,083
有形リース資産				その他の積立金	49,000,000	37,000,000	12,000,000
権利				人件費積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
ソフトウェア	761,400	955,800	△ 194,400	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	14,611,411	15,172,350	△ 560,939
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	11,439,061	7,295,608	4,143,453
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	28,000,000	21,000,000	7,000,000	純資産の部合計	93,306,931	82,007,953	11,298,978
修繕積立資産				負債及び純資産の部合計	108,125,582	84,551,855	23,573,727
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	108,125,582	84,551,855	23,573,727				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。