

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目	本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	19,379,167	138,357,643	16,423,060	174,159,870		174,159,870				
現金預金	19,379,167	82,320,476	6,106,661	107,806,304		107,806,304				
普通預金	9,379,167	82,320,476	6,106,661	97,806,304		97,806,304				
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000				
事業未収金		55,436,627	10,097,047	65,533,674		65,533,674				
立替金			199,982	199,982		199,982				
前払金		600,540	19,370	619,910		619,910				
固定資産	982,801	928,661,996	151,283,286	1,080,928,083		1,080,928,083				
基本財産		739,086,074	61,075,796	800,161,870		800,161,870				
土地		216,937,856	13,186,500	230,124,356		230,124,356				
建物		522,148,216	47,889,296	570,037,512		570,037,512				
その他の固定資産	982,801	189,575,924	90,207,491	280,766,216		280,766,216				
建物		808,792		808,792		808,792				
構築物	982,800			982,800		982,800				
機械及び装置		3,170,086		3,170,086		3,170,086				
車輛運搬具		1,319,786	1,076,622	2,396,408		2,396,408				
器具及び備品		5,377,540	211,581	5,589,121		5,589,121				
ソフトウェア		27,000		27,000		27,000				
施設整備積立資産		90,100,000	62,900,000	153,000,000		153,000,000				
人件費積立資産		88,100,000	26,000,000	114,100,000		114,100,000				
長期前払費用		672,714	19,288	692,002		692,002				
資産の部合計	20,361,968	1,067,019,641	167,706,346	1,255,087,955		1,255,087,955				
流動負債		16,159,616	1,763,220	17,922,836		17,922,836				
事業未払金		12,072,910	1,763,220	13,836,130		13,836,130				
職員預り金		4,086,706		4,086,706		4,086,706				
固定負債										
負債の部合計		16,159,616	1,763,220	17,922,836		17,922,836				
基本金		164,878,120		164,878,120		164,878,120				
第1号基本金		164,878,120		164,878,120		164,878,120				
国庫補助金等特別積立金		224,368,026	8,125,000	232,493,026		232,493,026				
国庫補助金等特別積立金		224,368,026	8,125,000	232,493,026		232,493,026				
その他の積立金		178,200,000	88,900,000	267,100,000		267,100,000				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

勘定科目	本部	あけぼの苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
施設整備積立金	0	90,100,000	62,900,000	153,000,000	0	153,000,000				
人件費積立金	0	88,100,000	26,000,000	114,100,000	0	114,100,000				
次期繰越活動増減差額	20,361,968	483,413,875	68,918,120	572,693,973	0	572,693,973				
(うち当期活動増減差額)	9,222	6,170,478	1,128,854	5,050,846	0	5,050,846				
純資産の部合計	20,361,968	1,050,860,025	165,943,120	1,237,165,119	0	1,237,165,119				
負債及び純資産の部合計	20,361,968	1,067,019,641	167,706,340	1,255,087,959	0	1,255,087,959				