

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	特養清水園拠点	介護老人保健施設蛭水荘	ケアハウスアミアミア	地域密着型施設等拠点	養護老人ホームけいこう園	いわまつ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	257,770,175	186,514,237	56,527,196	65,142,826	152,622,295	22,778,310	741,355,039	0	741,355,039	
現金預金	186,172,860	99,180,460	46,069,705	450,382	122,906,455	22,357,110	477,136,977	0	477,136,977	
事業未収金	71,568,165	87,215,945	10,120,840	64,692,444	21,564,281	0	255,161,685	0	255,161,685	
立替金	0	117,825	0	0	8,151,555	0	8,269,387	0	8,269,387	
前払費用	0	0	0	0	0	421,200	421,200	0	421,200	
前払費用(長期前払費用振替)	29,145	0	322,812	0	0	0	351,957	0	351,957	
仮払金	0	0	13,825	0	0	0	13,825	0	13,825	
固定資産	773,722,391	417,377,310	339,156,141	356,385,445	377,953,271	53,156,724	2,317,751,286	0	2,317,751,286	
基本財産	719,421,312	390,392,437	284,002,995	336,828,232	306,884,415	51,832,170	2,089,361,561	0	2,089,361,561	
土地	104,474,895	140,000,000	26,695,940	36,540,000	25,750,000	0	333,460,835	0	333,460,835	
建物	614,946,417	250,392,437	257,307,055	300,288,232	281,134,415	51,832,170	1,755,900,733	0	1,755,900,733	
その他の固定資産	54,301,079	26,984,873	55,153,146	19,557,217	71,068,852	1,324,554	228,389,721	0	228,389,721	
構築物	7,789,097	3,137,804	0	7,635,151	3,587,195	0	22,149,251	0	22,149,251	
機械及び装置	3,688,665	0	0	0	234,584	0	3,923,249	0	3,923,249	
車両運搬具	138,852	1,706,495	0	2,204,545	3,901,875	1	7,951,775	0	7,951,775	
器具及び備品	22,351,275	18,019,783	5,528,902	7,558,491	3,277,701	1,192,685	57,928,837	0	57,928,837	
権利	149,965	374,920	152,880	0	0	0	677,765	0	677,765	
ソフトウェア	0	3,606,047	63,000	0	0	131,865	3,800,915	0	3,800,915	
リサイクル料	124,930	139,820	36,030	159,030	67,490	0	527,300	0	527,300	
人件費積立資産	10,000,000	0	21,000,000	0	40,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	17,184,000	2,000,000	0	0	29,184,000	0	29,184,000	
施設整備等積立資産	0	0	11,000,000	0	20,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
長期前払費用	58,292	0	188,331	0	0	0	246,623	0	246,623	
資産の部合計	1,031,492,566	603,891,547	395,683,337	421,528,275	530,575,566	75,935,034	3,059,106,325	0	3,059,106,325	
流動負債	66,270,180	49,392,795	10,547,506	44,470,677	30,119,601	8,375,921	209,176,681	0	209,176,681	
事業未払金	15,084,315	9,574,455	3,469,264	18,392,305	15,231,945	1,549,415	63,301,712	0	63,301,712	
1年以内返済予定設備資金借入金	11,076,000	11,444,000	3,040,000	8,188,000	5,260,000	0	39,008,000	0	39,008,000	
1年以内返済予定リース債務	0	3,897,600	0	0	0	0	3,897,600	0	3,897,600	
未払費用	6,966,365	1,879,727	1,147,155	6,693,045	0	693,777	17,380,073	0	17,380,073	
預り金	0	0	0	0	0	8,604	8,604	0	8,604	
職員預り金	16,120,535	3,658,325	533,090	80,132	2,000,655	2,878,615	25,271,355	0	25,271,355	
賞与引当金	17,022,957	18,938,685	2,357,997	11,117,191	7,627,000	3,245,503	60,309,333	0	60,309,333	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	特養清水園 拠点	介護老人保健 施設蛸水荘	ケアハウスア ミジア	地域密着型施 設等拠点	養護老人ホー ムけいこう園	いわまつ保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
固定負債	268,593,000	65,089,200	0	90,880,000	52,600,000	0	477,162,200	0	477,162,200	
設備資金借入金	268,593,000	38,800,000	0	90,880,000	52,600,000	0	450,873,000	0	450,873,000	
リース債務	0	1,948,800	0	0	0	0	1,948,800	0	1,948,800	
退職給付引当金	0	24,340,400	0	0	0	0	24,340,400	0	24,340,400	
負債の部合計	334,863,180	114,481,996	10,547,500	135,350,677	82,719,601	8,375,921	686,338,881	0	686,338,881	
基本金	149,425,524	0	50,008,896	0	0	0	199,434,422	0	199,434,422	
基本金	149,425,524	0	50,008,896	0	0	0	199,434,422	0	199,434,422	
国庫補助金等特別積立金	223,981,954	16,233,630	130,734,829	103,308,680	209,127,644	52,027,374	735,414,111	0	735,414,111	
国庫補助金等特別積立金	223,981,954	16,233,630	130,734,829	103,308,680	209,127,644	52,027,374	735,414,111	0	735,414,111	
その他の積立金	20,000,000	0	49,184,000	2,000,000	60,000,000	0	131,184,000	0	131,184,000	
人件費積立金	10,000,000	0	21,000,000	0	40,000,000	0	71,000,000	0	71,000,000	
修繕積立金	10,000,000	0	17,184,000	2,000,000	0	0	29,184,000	0	29,184,000	
施設整備等積立金	0	0	11,000,000	0	20,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
次期繰越活動増減差額	303,221,906	473,175,921	155,208,104	180,868,916	178,728,321	15,531,736	1,306,734,911	0	1,306,734,911	
(うち当期活動増減差額)	8,411,082	37,880,366	29,160	17,100,386	24,218,224	15,533,376	52,149,657	0	52,149,657	
純資産の部合計	696,629,386	489,409,551	385,135,831	286,177,596	447,855,966	67,559,113	2,372,767,444	0	2,372,767,444	
負債及び純資産の部合計	1,031,492,566	603,891,547	395,683,337	421,528,273	530,575,566	75,935,034	3,059,106,325	0	3,059,106,325	