

## 法人単位貸借対照表

清高福祉会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,785,117	20,512,820	19,272,297
現金預金	10,277,120	17,538,984	△ 7,261,864
事業未収金	4,691,420	1,905,560	2,785,860
未収補助金	24,048,301	800,000	23,248,301
前払費用	768,276	268,276	500,000
固定資産	265,105,912	236,224,191	28,881,721
基本財産	218,085,566	226,224,806	△ 8,139,240
土地	37,247,412	37,247,412	0
建物	180,838,154	188,977,394	△ 8,139,240
その他の固定資産	47,020,346	9,999,385	37,020,961
建築物	28,009,209	0	28,009,209
構築物	11,155,477	2,210,935	8,944,542
器具及び備品	5,571,336	6,166,418	△ 595,082
ソフトウェア	855,232	1,183,848	△ 328,616
差入保証金	1,220,000	20,000	1,200,000
長期前払費用	209,092	418,184	△ 209,092
資産の部合計	304,891,029	256,737,011	48,154,018
流動負債	31,749,747	8,097,382	23,652,365
事業未払金	6,330,742	1,492,601	4,838,141
その他の未払金	20,455,745	0	20,455,745
1年以内返済予定 設備資金借入金	4,626,300	4,626,300	0
未払費用	336,960	315,805	21,155
職員預り金	0	1,662,676	△ 1,662,676
固定負債	73,160,300	77,786,600	△ 4,626,300
設備資金借入金	73,160,300	77,786,600	△ 4,626,300
負債の部合計	104,910,047	85,883,982	19,026,065
基本金	44,547,412	44,547,412	0
国庫補助金等特別積立金	138,028,769	119,407,624	18,621,145
次期繰越活動増減差額	17,404,801	6,897,993	10,506,808
(うち当期活動増減差額)	10,506,808	8,204,515	2,302,293
純資産の部合計	199,980,982	170,853,029	29,127,953
負債及び純資産の部合計	304,891,029	256,737,011	48,154,018