

ウエルガーデンコスモス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人清豊会

(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	33,828,750	54,753,173	△ 20,924,423	流動負債	4,351,317	12,570,537	△ 8,219,220
現金預金	33,518,517	54,753,173	△ 21,234,656	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	768,747	2,663,781	△ 1,895,034
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	140,772		140,772
立替金				職員預り金	2,236,738	8,702,756	△ 6,466,018
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	5,060	4,000	1,060
短期貸付金				賞与引当金	1,200,000	1,200,000	
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	310,233		310,233				
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							

ウェルガーデンコスモス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人清豊会

(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	441,481,263	440,875,952	605,311	固定負債	105,799,949	107,429,902	△ 1,629,953
基本財産	390,513,635	390,513,635		設備資金借入金			
土地	108,087,700	108,087,700		長期運営資金借入金			
建物	282,425,935	282,425,935		リース債務			
定期預金				役員等長期借入金	70,000,000	70,000,000	
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	50,967,628	50,362,317	605,311	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	3,411,464	3,411,464		長期預り金	10,799,949	12,429,902	△ 1,629,953
機械及び装置	32,416,500	32,416,500		退職共済預り金			
車輛運搬具	605,311		605,311	その他の固定負債	25,000,000	25,000,000	
器具及び備品	2,062,451	2,062,451		負債の部合計	110,151,266	120,000,439	△ 9,849,173
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	138,980,700	138,980,700	
権利	216,000	216,000		基本金	138,980,700	138,980,700	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	140,113,193	140,113,193	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	140,113,193	140,113,193	
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産				施設整備等積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	86,064,854	96,534,793	△ 10,469,939
退職共済事業管理資産				(うち当期活動増減差額)	△ 6,147,257	△ 72,123,446	65,976,189
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	12,255,902	12,255,902					
徴収不能引当金							
				純資産の部合計	365,158,747	375,628,686	△ 10,469,939
資産の部合計	475,310,013	495,629,125	△ 20,319,112	負債及び純資産の部合計	475,310,013	495,629,125	△ 20,319,112

※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。