

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日 現在

第三号第二様式

社会福祉法人 清滝社福社会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	27,955,425	27,955,425	0	27,955,425
現金預金	27,158,644	27,158,644	0	27,158,644
事業未収金	119,890	119,890	0	119,890
立替金	40,500	40,500	0	40,500
前払金	636,391	636,391	0	636,391
固定資産	239,484,354	239,484,354	0	239,484,354
基本財産	191,922,964	191,922,964	0	191,922,964
建物(基本財産)	191,922,964	191,922,964	0	191,922,964
その他の固定資産	47,561,390	47,561,390	0	47,561,390
構築物	8,059,030	8,059,030	0	8,059,030
機械及び装置	99,855	99,855	0	99,855
器具及び備品	15,063,305	15,063,305	0	15,063,305
退職給付引当資産	3,339,200	3,339,200	0	3,339,200
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
資産の部合計	267,439,779	267,439,779	0	267,439,779
流動負債	6,711,814	6,711,814	0	6,711,814
事業未払金	3,042,818	3,042,818	0	3,042,818
1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	0	2,352,000
預り金	5,799	5,799	0	5,799
職員預り金	1,311,197	1,311,197	0	1,311,197
固定負債	39,795,200	39,795,200	0	39,795,200
設備資金借入金	36,456,000	36,456,000	0	36,456,000
退職給付引当金	3,339,200	3,339,200	0	3,339,200
負債の部合計	46,507,014	46,507,014	0	46,507,014
基本金	19,310,399	19,310,399	0	19,310,399
国庫補助金等特別積立金	95,668,418	95,668,418	0	95,668,418
その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
保育所施設設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動収支差額	84,953,948	84,953,948	0	84,953,948
純資産の部合計	220,932,765	220,932,765	0	220,932,765
負債及び純資産の部合計	267,439,779	267,439,779	0	267,439,779