

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 清照会

金額(単位:円)

I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産	101,664,203	1. 流動負債	9,801,402
現金	60,544	事業未払金	4,090,503
当座預金	1,349,474	リース債務	1,052,217
普通預金	58,806,868	その他の未払金	1,209,180
定期預金	0	預り金	5,105
有価証券	0	職員預り金	3,444,397
事業未収金	41,386,444	2. 固定負債	56,481,232
未収金	12,000	設備資金借入金	3,000,000
立替金	0	リース債務	1,013,040
前払費用(1年以内)	48,873	退職給与引当金	38,562,519
2.. 固定資産	485,039,930	長期未払金	13,905,673
(1)基本財産	213,018,720	負債合計	66,282,634
土地	31,493,500	純資産の部(資産－負債)	
建物	181,525,220	基本金	222,006,821
(2)その他の固定資産	272,021,210	国庫補助金特別積立金	87,348,380
土地	11,524,680	その他積立金	88,955,121
建物	1	人件費積立金	30,000,000
構築物	222,225	修繕費積立金	20,000,000
機械及び装置	16,915,902	備品等購入積立金	20,000,000
車輛運搬具	670,399	移行時減価償却特別積立	18,955,121
器具備品	3,854,860		
権利	149,968		
ソフトウェア	217,620		
無形リース資産	1,980,279		
無形固定資産			
投資有価証券	110,011,000	次期繰越活動増減額	122,111,177
退職給与引当資産	25,911,439	(うち当期繰越活動増減差額)	(△20,050,376)
移行時減価償却特別	30,000,000		
人件費積立資産	30,005,007		
修繕費積立資産	20,000,000		
備品費積立資産	20,000,000		
長期前払費用	557,830		
その他の固定資産	0	純資産合計	520,421,499
資産合計	586,704,133	負債＋純資産	586,704,133