

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	164,868,887	167,757,722	△2,888,835	流動負債	66,657,568	65,171,300	1,486,268
現金預金	141,220,672	146,161,641	△4,940,969	短期運営資金借入金	154,297	154,297	0
事業未収金	8,864,913	9,597,880	△732,967	事業未払金	28,713,965	27,301,867	1,412,098
未収補助金	12,473,250	10,287,592	2,185,658	1年以内返済予定設備資金借入金	12,273,600	12,273,600	0
立替金	47,670	24,009	23,661	1年以内返済予定リース債務	716,688	716,688	0
前払金	950,400	950,400	0	預り金	247,950	341,503	△93,553
前払費用	1,311,982	736,200	575,782	職員預り金	10,432,068	10,927,345	△495,277
仮払金	0	0	0	賞与引当金	14,119,000	13,456,000	663,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	887,085,592	850,190,450	36,895,142	固定負債	130,270,996	143,111,284	△12,840,288
基本財産	570,113,666	552,886,705	17,226,961	設備資金借入金	128,682,100	140,955,700	△12,273,600
土地	120,446,036	120,446,036	0	リース債務	238,896	955,584	△716,688
建物	449,667,630	432,440,669	17,226,961	長期預り金	1,350,000	1,200,000	150,000
その他の固定資産	316,971,926	297,303,745	19,668,181	負債の部合計	196,928,564	208,282,584	△11,354,020
土地	23,206,800	23,206,800	0	純 資 産 の 部			
建物	3,891,288	4,685,809	△794,521	基本金	163,343,529	163,343,529	0
構築物	33,398,369	10,741,778	22,656,591	第一号基本金	120,819,203	120,819,203	0
機械及び装置	11,715,247	12,682,821	△967,574	第二号基本金	40,450,777	40,450,777	0
車輛運搬具	1,354,983	1,125,002	229,981	第三号基本金	2,073,549	2,073,549	0
器具及び備品	21,860,033	17,020,539	4,839,494	国庫補助金等特別積立金	247,801,128	258,945,957	△11,144,829
有形リース資産	955,584	1,672,272	△716,688	その他の積立金	216,000,000	221,000,000	△5,000,000
権利	1,840,662	1,952,004	△111,342	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	1,398,960	2,016,720	△617,760	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期預り金積立資産	1,350,000	1,200,000	150,000	保育所施設・設備整備積立金	182,500,000	187,500,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	182,500,000	187,500,000	△5,000,000	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	227,881,258	166,376,102	61,505,156
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,505,156	72,068,224	△15,563,068
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	855,025,915	809,665,588	45,360,327
資産の部合計	1,051,954,479	1,017,948,172	34,006,307	負債及び純資産の部合計	1,051,954,479	1,017,948,172	34,006,307

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	2,432,355	1,717,005	715,350	流動負債	0	36,753	△36,753
現金預金	2,432,355	1,717,005	715,350	預り金	0	36,753	△36,753
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	24,516,693	24,572,236	△55,543	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	36,753	△36,753
その他の固定資産	24,516,693	24,572,236	△55,543	純 資 産 の 部			
土地	23,206,800	23,206,800	0	基本金	0	0	0
構築物	1,309,893	1,365,436	△55,543	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	26,949,048	26,252,488	696,560
				(うち当期活動増減差額)	696,560	246,721	449,839
				純資産の部合計	26,949,048	26,252,488	696,560
資産の部合計	26,949,048	26,289,241	659,807	負債及び純資産の部合計	26,949,048	26,289,241	659,807

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
認定こども園やまなみ拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	49,848,098	77,527,585	△27,679,487	流動負債	34,715,931	32,013,261	2,702,670
現金預金	26,550,016	56,388,343	△29,838,327	事業未払金	15,558,465	14,463,845	1,094,620
事業未収金	2,427,330	2,385,630	41,700	1年以内返済予定設備資金借入金	5,202,000	5,202,000	0
未収補助金	7,023,770	7,017,412	6,358	預り金	156,750	155,625	1,125
立替金	0	0	0	職員預り金	6,201,716	5,603,791	597,925
前払費用	1,311,982	736,200	575,782	賞与引当金	7,597,000	6,588,000	1,009,000
拠点区分間貸付金	12,535,000	11,000,000	1,535,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	451,002,830	418,979,132	32,023,698	固定負債	47,373,000	52,575,000	△5,202,000
基本財産	295,229,691	266,043,957	29,185,734	設備資金借入金	47,373,000	52,575,000	△5,202,000
土地	45,675,000	45,675,000	0	負債の部合計	82,088,931	84,588,261	△2,499,330
建物	249,554,691	220,368,957	29,185,734	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,773,139	152,935,175	2,837,964	基本金	114,799,329	114,799,329	0
建物	3,891,288	4,685,809	△794,521	第一号基本金	72,275,003	72,275,003	0
構築物	6,116,329	6,226,781	△110,452	第二号基本金	40,450,777	40,450,777	0
車輛運搬具	525,001	825,001	△300,000	第三号基本金	2,073,549	2,073,549	0
器具及び備品	12,430,121	8,289,984	4,140,137	国庫補助金等特別積立金	136,079,367	142,042,697	△5,963,330
権利	664,600	664,600	0	その他の積立金	132,000,000	132,000,000	0
ソフトウェア	145,800	243,000	△97,200	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	107,000,000	107,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	107,000,000	107,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,883,301	23,076,430	12,806,871
				(うち当期活動増減差額)	12,806,871	30,450,727	△17,643,856
				純資産の部合計	418,761,997	411,918,456	6,843,541
資産の部合計	500,850,928	496,506,717	4,344,211	負債及び純資産の部合計	500,850,928	496,506,717	4,344,211

五丁こども園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	53,789,025	40,130,763	13,658,262	流動負債	18,687,855	19,257,847	△569,992
現金預金	46,245,666	34,350,283	11,895,383	事業未払金	7,916,506	8,037,613	△121,107
事業未収金	1,143,479	1,559,900	△416,421	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	5,449,480	3,270,180	2,179,300	1年以内返済予定リース債務	716,688	716,688	0
前払金	950,400	950,400	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,103,661	3,615,546	△511,885
				賞与引当金	4,191,000	4,128,000	63,000
固定資産	277,944,027	270,298,772	7,645,255	固定負債	40,718,896	44,195,584	△3,476,688
基本財産	186,204,664	191,919,867	△5,715,203	設備資金借入金	40,480,000	43,240,000	△2,760,000
土地	40,121,036	40,121,036	0	リース債務	238,896	955,584	△716,688
建物	146,083,628	151,798,831	△5,715,203	負債の部合計	59,406,751	63,453,431	△4,046,680
その他の固定資産	91,739,363	78,378,905	13,360,458	純 資 産 の 部			
構築物	25,220,509	2,302,307	22,918,202	基本金	994,200	994,200	0
機械及び装置	1,899,532	2,045,649	△146,117	第一号基本金	994,200	994,200	0
車輛運搬具	829,981	300,000	529,981	国庫補助金等特別積立金	104,506,769	108,580,042	△4,073,273
器具及び備品	7,212,757	6,297,277	915,480	その他の積立金	55,000,000	65,000,000	△10,000,000
有形リース資産	955,584	1,672,272	△716,688	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	65,000,000	△10,000,000
権利	475,200	518,400	△43,200	次期繰越活動増減差額	111,825,332	72,401,862	39,423,470
ソフトウェア	145,800	243,000	△97,200	(うち当期活動増減差額)	29,423,470	31,064,017	△1,640,547
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	65,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	272,326,301	246,976,104	25,350,197
資産の部合計	331,733,052	310,429,535	21,303,517	負債及び純資産の部合計	331,733,052	310,429,535	21,303,517

C

ほほ笑み拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	30,054,521	27,415,308	2,639,213	流動負債	4,208,385	3,953,993	254,392
現金預金	25,539,507	22,570,219	2,969,288	事業未払金	2,024,392	1,714,160	310,232
事業未収金	4,502,022	4,821,080	△319,058	1年以内返済予定設備資金借入金	1,439,424	1,439,424	0
立替金	12,992	24,009	△11,017	預り金	70,000	130,000	△60,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	502,569	492,409	10,160
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	172,000	178,000	△6,000
固定資産	50,324,083	53,155,532	△2,831,449	固定負債	11,269,296	12,558,720	△1,289,424
基本財産	40,419,611	43,446,836	△3,027,225	設備資金借入金	9,919,296	11,358,720	△1,439,424
土地	21,205,800	21,205,800	0	長期預り金	1,350,000	1,200,000	150,000
建物	19,213,811	22,241,036	△3,027,225	負債の部合計	15,477,681	16,512,713	△1,035,032
その他の固定資産	9,904,472	9,708,696	195,776	純 資 産 の 部			
構築物	285,545	321,791	△36,246	基本金	29,100,600	29,100,600	0
器具及び備品	268,927	186,905	82,022	第一号基本金	29,100,600	29,100,600	0
長期預り金積立資産	1,350,000	1,200,000	150,000	国庫補助金等特別積立金	2,469,172	2,830,000	△360,828
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
				建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,331,151	24,127,527	1,203,624
				(うち当期活動増減差額)	1,203,624	△1,882,367	3,085,991
				純資産の部合計	64,900,923	64,058,127	842,796
資産の部合計	80,378,604	80,570,840	△192,236	負債及び純資産の部合計	80,378,604	80,570,840	△192,236

小規模保育所事業拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福祉会

(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	41,057,546	31,739,431	9,318,115	流動負債	20,656,674	19,985,791	670,883
現金預金	40,367,448	31,057,071	9,310,377	事業未払金	3,213,176	3,084,891	128,285
事業未収金	655,420	682,360	△26,940	1年以内返済予定設備資金借入金	2,104,176	2,104,176	0
立替金	34,678	0	34,678	預り金	21,200	19,125	2,075
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	624,122	1,215,599	△591,477
				拠点区分間借入金	12,535,000	11,000,000	1,535,000
				賞与引当金	2,159,000	2,562,000	△403,000
固定資産	72,930,422	71,940,602	989,820	固定負債	21,025,804	23,129,980	△2,104,176
基本財産	48,259,700	51,476,045	△3,216,345	設備資金借入金	21,025,804	23,129,980	△2,104,176
土地	13,444,200	13,444,200	0	負債の部合計	41,682,478	43,115,771	△1,433,293
建物	34,815,500	38,031,845	△3,216,345	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,670,722	20,464,557	4,206,165	基本金	18,449,400	18,449,400	0
構築物	466,093	525,463	△59,370	第一号基本金	18,449,400	18,449,400	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	4,745,820	5,493,218	△747,398
器具及び備品	1,948,228	2,246,373	△298,145	その他の積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
権利	149,040	162,000	△12,960	人件費積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	1,107,360	1,530,720	△423,360	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	15,500,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000	15,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	28,110,270	20,621,644	7,488,626
人件費積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,488,626	12,278,431	210,195
				純資産の部合計	72,305,490	60,564,262	11,741,228
資産の部合計	113,987,968	103,680,033	10,307,935	負債及び純資産の部合計	113,987,968	103,680,033	10,307,935

C

太陽光売電事業拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山清福社会

(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	222,342	227,630	△5,288	流動負債	923,723	923,655	68
現金預金	85,680	78,720	6,960	短期運営資金借入金	154,297	154,297	0
事業未収金	136,662	148,910	△12,248	事業未払金	1,426	1,358	68
				1年以内返済予定設備資金借入金	768,000	768,000	0
固定資産	10,367,537	11,244,176	△876,639	固定負債	9,884,000	10,652,000	△768,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	9,884,000	10,652,000	△768,000
その他の固定資産	10,367,537	11,244,176	△876,639	負債の部合計	10,807,723	11,575,655	△767,932
機械及び装置	9,815,715	10,637,172	△821,457	純 資 産 の 部			
権利	551,822	607,004	△55,182	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△217,844	△103,849	△113,995
				(うち当期活動増減差額)	△113,995	△89,305	△24,690
				純資産の部合計	△217,844	△103,849	△113,995
資産の部合計	10,589,879	11,471,806	△881,927	負債及び純資産の部合計	10,589,879	11,471,806	△881,927