

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 青雲福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,580,229	49,820,711	△ 5,240,482	流動負債	15,034,676	22,901,416	△ 7,866,740
現金預金	27,108,489	41,413,252	△ 14,304,763	短期運営資金借入金			
現金	326,828	323,972	2,856	事業未払金	8,589,191	17,333,661	△ 8,744,470
預金	26,781,661	41,089,280	△ 14,307,619	その他の未払金			
広銀普通(本)	1,059,230	1,059,170	60	支払手形			
ゆうちょ銀行普通(本)	1,791,030	1,791,014	16	役員等短期借入金			
広銀普通	14,308,191	28,695,045	△ 14,386,854	1年以内返済予定設備資金借入金			
広銀当座	3,757,272	2,779,539	977,733	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
広銀定期	30,000	30,000	0	1年以内返済予定リース債務	592,200	592,200	0
呉信普通	382,354	382,176	178	1年以内返済予定役員等長期借入金			
呉信定期	4,026,048	4,025,542	506	1年以内返済予定事業区分間借入金			
ゆうちょ銀普通1	640,833	1,396,948	△ 756,115	1年以内支払予定長期未払金			
ゆうちょ銀普通2	786,703	929,846	△ 143,143	未払費用			
有価証券				預り金			
事業未収金	17,438,590	8,365,074	9,073,516	職員預り金	1,153,285	275,555	877,730
未収金				前受金			
未収補助金				前受収益			
未収収益				事業区分間借入金			
受取手形				仮受金			
貯蔵品				賞与引当金	4,700,000	4,700,000	0
医薬品				その他の流動負債			
診療・療養費等材料				固定負債	197,400	789,600	△ 592,200
給食用材料				設備資金借入金			
商品・製品				長期運営資金借入金			
仕掛品				リース債務	197,400	789,600	△ 592,200
原材料				役員等長期借入金			
立替金				事業区分間長期借入金			
前払金				退職給付引当金			
前払費用	33,150	38,685	△ 5,535	長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				長期預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の固定負債			
短期貸付金				負債の部合計	15,232,076	23,691,016	△ 8,458,940
事業区分間貸付金				純資産の部			
仮払金				基本金	16,552,314	16,552,314	0
その他の流動資産		3,700	△ 3,700	国庫補助金等特別積立金	19,691,461	20,680,153	△ 988,692
徴収不能引当金				その他の積立金	120,500,000	115,500,000	5,000,000
固定資産	156,852,492	154,137,751	2,714,741	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産	29,554,105	31,496,866	△ 1,942,761	修繕積立金	86,000,000	86,000,000	0
土地				備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
建物	29,354,105	31,296,866	△ 1,942,761	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
減価償却累計額							
定期預金	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	29,456,870	27,534,979	1,921,891
基本財産特定預金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,921,891	13,036,012	△ 6,114,121
投資有価証券							
その他の固定資産	127,298,387	122,640,885	4,657,502				
土地							
建物	703,824	914,282	△ 210,458				
構築物	2,829,705	3,316,975	△ 487,270				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	2,435,100	1,508,622	926,478				
建設仮勘定							
有形リース資産	789,600	1,381,800	△ 592,200				
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	120,500,000	115,500,000	5,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	86,000,000	86,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	40,158	19,206	20,952				
その他の固定資産							
資産の部合計	201,432,721	203,958,462	△ 2,525,741	純資産の部合計	186,200,645	180,267,446	5,933,199
				負債及び純資産の部合計	201,432,721	203,958,462	△ 2,525,741