

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	(福) 清桜会			内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉議業	公益事業	収益事業		
流動資産	153,325,317	1,470,153			154,795,470
現金預金	103,299,732				103,299,732
普通預金	93,155,011				93,155,011
小口現金	8,880				8,880
定期預金	10,135,841				10,135,841
事業未収金	49,842,377	1,420,153			51,262,530
立替金	180,000	50,000			230,000
仮払金	3,208				3,208
固定資産	930,280,667	183,684,960			1,113,965,627
基本財産	812,179,561	179,003,742			991,183,303
土地	132,029,438	44,009,812			176,039,250
建物	573,747,236	134,614,550			708,361,786
建物付属設備	106,402,887	379,380			106,782,267
その他の固定資産	118,101,106	4,681,218			122,782,324
土地	869,035				869,035
建物	5,965,603				5,965,603
車輛運搬具	14,058,682				14,058,682
器具及び備品	67,061,690	1,478,418			68,540,108
権利	65,000				65,000
ソフトウェア	3,681,096	202,800			3,883,896
退職給付引当資産	12,000,000				12,000,000
修繕積立金積立資産	14,400,000	3,000,000			17,400,000
資産の部合計	1,083,605,984	185,155,113			1,268,761,097

流動負債	12,324,536	6,419,410		18,743,946
事業未払金	4,218,457			4,218,457
1年以内返済予定設備資金借入金		6,240,000		6,240,000
預り金	756,079	29,410		785,489
所得税	283,219	9,110		292,329
市民税	468,360	20,300		488,660
駐車場代	4,500			4,500
その他の引当金	7,350,000	150,000		7,500,000
賞与引当金	7,350,000	150,000		7,500,000
固定負債	548,738,549	72,590,730		621,329,279
設備資金借入金		44,240,000		44,240,000
減価償却累計額	522,338,549	22,110,730		544,449,279
預り敷金		3,240,000		3,240,000
退職給付引当金	12,000,000			12,000,000
修繕積立金	14,400,000	3,000,000		17,400,000
負債の部合計	561,063,085	79,010,140		640,073,225
基本金	272,857,656			272,857,656
基本金	272,857,656			272,857,656
国庫補助金等特別積立金	116,124,165	10,207,914		126,332,079
国庫補助金等特別積立金	116,124,165	10,207,914		126,332,079
次期繰越活動増減差額	133,561,078	95,937,059		229,498,137
次期繰越活動増減差額	133,561,078	95,937,059		229,498,137
(うち当期活動増減差額)	▲ 4,318,489	6,998,650		2,680,161
純資産の部合計	522,542,899	106,144,973		628,687,872
負債及び純資産の部合計	1,083,605,984	185,155,113		1,268,761,097