

貸借対照表内訳表  
平成31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	合計
	社会福祉議業	公益事業	収益事業		
流動資産	177,582,027	790,625			178,372,652
現金預金	128,966,627	▲ 604,531			128,362,096
普通預金	118,739,971	▲ 604,531			118,135,440
小口現金	91,828				91,828
定期預金	10,134,828				10,134,828
事業未収金	48,334,090	1,345,156			49,679,246
立替金	180,000	50,000			230,000
立替金（職員）	101,310				101,310
固定資産	897,594,010	180,684,960			1,078,278,970
基本財産	803,863,561	179,003,742			982,867,303
土地	132,029,438	44,009,812			176,039,250
建物	573,747,236	134,614,550			708,361,786
建物附属設備	98,086,887	379,380			98,466,267
その他の固定資産	93,730,449	1,681,218			95,411,667
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	69,091,033	1,478,418			70,569,451
権利	65,000				65,000
ソフトウェア	3,681,096	202,800			3,883,896
資産の部合計	1,075,176,037	181,475,585			1,256,651,622
流動負債	12,173,296	6,522,450			18,695,746
事業未払金	4,104,092				4,104,092
1年以内返済予定設備資金借入金		6,240,000			6,240,000
未払費用	3,174,694	114,259			3,288,953
預り金	894,510	32,250			926,760
所得税	344,262	9,350			353,612
市民税	542,248	22,900			565,148
虹の会	8,000				8,000
仮受金		35,941			35,941
その他の引当金	4,000,000	100,000			4,100,000
賞与引当金	4,000,000	100,000			4,100,000
固定負債	528,283,880	75,541,932			603,825,812

設備資金借入金		50,480,000		50,480,000
減価償却累計額	504,383,880	18,971,932		523,355,812
預り敷金		3,090,000		3,090,000
退職給付引当金	11,000,000			11,000,000
修繕積立金	12,900,000	3,000,000		15,900,000
負債の部合計	540,457,176	82,064,382		622,521,558
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	123,981,638	10,472,794		134,454,432
国庫補助金等特別積立金	123,981,638	10,472,794		134,454,432
次期繰越活動増減差額	137,879,567	88,938,409		226,817,976
次期繰越活動増減差額	137,879,567	88,938,409		226,817,976
(うち当期活動増減差額)	4,516,576	526,253		5,042,829
純資産の部合計	534,718,861	99,411,203		634,130,064
負債及び純資産の部合計	1,075,176,037	181,475,585		1,256,651,622