社会福祉法人名　社会福祉法人　清明福祉会
事業・拠点　［0001:社会福祉法人　清明福祉会］

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,016,448	296,462,591	20,553,857
現金預金	238,219,681	219,597,925	18,621,756
事業未収金	69,538,441	74,507,228	-4,968,787
未収金	9,240,144	2,142,595	7,097,549
立替金	18,182	18,182	
前払費用		196,661	-196,661
固定資産	1,480,675,141	1,527,144,386	-46,469,245
基本財産	1,364,954,013	1,408,979,007	-44,024,994
土地	334,914,739	334,914,739	
建物	1,029,039,274	1,073,064,268	-44,024,994
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	115,721,128	118,165,379	-2,444,251
構築物	2,864,372	2,814,965	49,407
車輌運搬具	2,481,986	1,712,745	769,241
器具及び備品	24,793,021	27,749,295	-2,956,274
権利	332,125	363,022	-30,897
ソフトウェア	1,464,924	592,442	872,482
無形リース資産	4,381,000	4,898,880	-517,880
退職給付引当資産	11,615,700	12,257,400	-641,700
修繕費積立資産	40,500,000	40,500,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	
差入保証金	9,000	9,000	
長期前払費用	49,680	38,310	11,370
その他の固定資産	229,320	229,320	
資産の部合計	1,797,691,589	1,823,606,977	-25,915,388

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,694,937	50,964,282	730,655
事業未払金	10,660,187	16,146,573	-5,486,386
その他の未払金	687,360	932,736	-245,376
1年以内返済予定リース債務	1,049,760	1,049,760	
未払費用	29,836,022	20,928,885	8,907,137
職員預り金	1,252,608	1,416,328	-163,720
賞与引当金	8,209,000	10,490,000	-2,281,000
固定負債	15,558,060	17,249,520	-1,691,460
リース債務	2,799,360	3,849,120	-1,049,760
退職給付引当金	11,615,700	12,257,400	-641,700
長期預り金	1,143,000	1,143,000	
負債の部合計	67,252,997	68,213,802	-960,805

純資産の部			
基本金	419,722,000	419,722,000	
基本金	419,722,000	419,722,000	
国庫補助金等特別積立金	658,005,456	693,591,961	-35,586,505
国庫補助金等特別積立金	658,005,456	693,591,961	-35,586,505
その他の積立金	67,500,000	67,500,000	
修繕費積立金	40,500,000	40,500,000	
備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	
施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	585,211,136	574,579,214	10,631,922
次期繰越活動増減差額	585,211,136	574,579,214	10,631,922
（うち当期活動増減差額）	10,631,922	27,993,224	-17,361,302
純資産の部合計	1,730,438,592	1,755,393,175	-24,954,583
負債及び純資産の部合計	1,797,691,589	1,823,606,977	-25,915,388

社会福祉法人名　社会福祉法人　清明福祉会

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉			合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム　建国ビハーラ	ケアハウス　建国ビハーラ	建国ビハーラ　てんまん			
流動資産	204,161,858	30,675,145	82,179,445	317,016,448		317,016,448
現金預金	146,467,937	28,025,373	63,726,371	238,219,681		238,219,681
事業未収金	48,584,477	2,535,072	18,418,892	69,538,441		69,538,441
未収金	9,109,444	114,700	16,000	9,240,144		9,240,144
立替金			18,182	18,182		18,182
固定資産	930,745,915	373,728,775	188,700,451	1,493,175,141	-12,500,000	1,480,675,141
基本財産	823,530,851	364,197,750	177,225,412	1,364,954,013		1,364,954,013
土地	190,821,610	88,919,729	55,173,400	334,914,739		334,914,739
建物	631,709,241	275,278,021	122,052,012	1,029,039,274		1,029,039,274
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	107,215,064	9,531,025	11,475,039	128,221,128	-12,500,000	115,721,128
構築物	473,666	5,504	2,385,202	2,864,372		2,864,372
車輌運搬具	1,919,779		562,207	2,481,986		2,481,986
器具及び備品	10,887,068	8,598,867	5,307,086	24,793,021		24,793,021
権利			332,125	332,125		332,125
ソフトウェア	1,267,801	29,204	167,919	1,464,924		1,464,924
無形リース資産	4,381,000			4,381,000		4,381,000
拠点区分間長期貸付金	12,500,000			12,500,000	-12,500,000	
退職給付引当資産	8,025,900	897,450	2,692,350	11,615,700		11,615,700
修繕費積立資産	40,500,000			40,500,000		40,500,000
備品等購入積立資産	17,000,000			17,000,000		17,000,000
施設整備積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金			9,000	9,000		9,000
長期前払費用	30,530		19,150	49,680		49,680
その他の固定資産	229,320			229,320		229,320
資産の部合計	1,134,907,773	404,403,920	270,879,896	1,810,191,589	-12,500,000	1,797,691,589
流動負債	36,333,535	6,197,356	9,164,046	51,694,937		51,694,937
事業未払金	7,616,383	1,175,020	1,868,784	10,660,187		10,660,187
その他の未払金		687,360		687,360		687,360
1年以内返済予定リース債務	1,049,760			1,049,760		1,049,760
未払費用	20,660,784	3,880,976	5,294,262	29,836,022		29,836,022
職員預り金	1,252,608			1,252,608		1,252,608
賞与引当金	5,754,000	454,000	2,001,000	8,209,000		8,209,000
固定負債	10,825,260	14,540,450	2,692,350	28,058,060	-12,500,000	15,558,060
リース債務	2,799,360			2,799,360		2,799,360
拠点区分間長期借入金		12,500,000		12,500,000	-12,500,000	
退職給付引当金	8,025,900	897,450	2,692,350	11,615,700		11,615,700
長期預り金		1,143,000		1,143,000		1,143,000
負債の部合計	47,158,795	20,737,806	11,856,396	79,752,997	-12,500,000	67,252,997
基本金	280,239,961	139,482,039		419,722,000		419,722,000
基本金	280,239,961	139,482,039		419,722,000		419,722,000
国庫補助金等特別積立金	413,024,501	215,600,091	29,380,864	658,005,456		658,005,456
国庫補助金等特別積立金	413,024,501	215,600,091	29,380,864	658,005,456		658,005,456
その他の積立金	67,500,000			67,500,000		67,500,000
修繕費積立金	40,500,000			40,500,000		40,500,000
備品等購入積立金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
施設整備積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	326,984,516	28,583,984	229,642,636	585,211,136		585,211,136
次期繰越活動増減差額	326,984,516	28,583,984	229,642,636	585,211,136		585,211,136
（うち当期活動増減差額）	-2,188,799	11,201,557	1,619,164	10,631,922		10,631,922
純資産の部合計	1,087,748,978	383,666,114	259,023,500	1,730,438,592		1,730,438,592
負債及び純資産の部合計	1,134,907,773	404,403,920	270,879,896	1,810,191,589	-12,500,000	1,797,691,589

社会福祉法人名　社会福祉法人　清明福祉会
事業・拠点　［0101:特別養護老人ホーム　建国ビハーラ］

特別養護老人ホーム　建国ビハーラ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,161,858	201,192,058	2,969,800
現金預金	146,467,937	145,705,696	762,241
事業未収金	48,584,477	53,405,567	-4,821,090
未収金	9,109,444	2,080,795	7,028,649
固定資産	930,745,915	958,500,181	-27,754,266
基本財産	823,530,851	847,745,780	-24,214,929
土地	190,821,610	190,821,610	
建物	631,709,241	655,924,170	-24,214,929
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	107,215,064	110,754,401	-3,539,337
構築物	473,666	606,811	-133,145
車輌運搬具	1,919,779	492,078	1,427,701
器具及び備品	10,887,068	11,766,710	-879,642
ソフトウェア	1,267,801	592,442	675,359
無形リース資産	4,381,000	4,898,880	-517,880
拠点区分間長期貸付金	12,500,000	16,000,000	-3,500,000
退職給付引当資産	8,025,900	8,649,000	-623,100
修繕費積立資産	40,500,000	40,500,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	30,530	19,160	11,370
その他の固定資産	229,320	229,320	
資産の部合計	1,134,907,773	1,159,692,239	-24,784,466

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	36,333,535	36,839,626	-506,091
事業未払金	7,616,383	12,014,537	-4,398,154
1年以内返済予定リース債務	1,049,760	1,049,760	
未払費用	20,660,784	14,664,001	5,996,783
職員預り金	1,252,608	1,416,328	-163,720
賞与引当金	5,754,000	7,695,000	-1,941,000
固定負債	10,825,260	12,498,120	-1,672,860
リース債務	2,799,360	3,849,120	-1,049,760
退職給付引当金	8,025,900	8,649,000	-623,100
負債の部合計	47,158,795	49,337,746	-2,178,951

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	280,239,961	280,239,961	
基本金	280,239,961	280,239,961	
国庫補助金等特別積立金	413,024,501	433,441,217	-20,416,716
国庫補助金等特別積立金	413,024,501	433,441,217	-20,416,716
その他の積立金	67,500,000	67,500,000	
修繕費積立金	40,500,000	40,500,000	
備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	
施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	326,984,516	329,173,315	-2,188,799
次期繰越活動増減差額	326,984,516	329,173,315	-2,188,799
（うち当期活動増減差額）	-2,188,799	15,773,691	-17,962,490
純資産の部合計	1,087,748,978	1,110,354,493	-22,605,515
負債及び純資産の部合計	1,134,907,773	1,159,692,239	-24,784,466

社会福祉法人名　社会福祉法人　清明福祉会
事業・拠点　［0102:ケアハウス　建国ビハーラ］

ケアハウス　建国ビハーラ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,675,145	20,447,018	10,228,127
現金預金	28,025,373	17,804,985	10,220,388
事業未収金	2,535,072	2,580,233	-45,161
未収金	114,700	61,800	52,900
固定資産	373,728,775	386,541,760	-12,812,985
基本財産	364,197,750	377,222,209	-13,024,459
土地	88,919,729	88,919,729	
建物	275,278,021	288,302,480	-13,024,459
その他の固定資産	9,531,025	9,319,551	211,474
構築物	5,504	11,003	-5,499
器具及び備品	8,598,867	8,369,248	229,619
ソフトウェア	29,204		29,204
退職給付引当資産	897,450	939,300	-41,850
資産の部合計	404,403,920	406,988,778	-2,584,858

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,197,356	4,195,785	2,001,571
事業未払金	1,175,020	994,117	180,903
その他の未払金	687,360	932,736	-245,376
未払費用	3,880,976	1,653,932	2,227,044
賞与引当金	454,000	615,000	-161,000
固定負債	14,540,450	18,082,300	-3,541,850
拠点区分間長期借入金	12,500,000	16,000,000	-3,500,000
退職給付引当金	897,450	939,300	-41,850
長期預り金	1,143,000	1,143,000	
負債の部合計	20,737,806	22,278,085	-1,540,279

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	139,482,039	139,482,039	
基本金	139,482,039	139,482,039	
国庫補助金等特別積立金	215,600,091	227,846,227	-12,246,136
国庫補助金等特別積立金	215,600,091	227,846,227	-12,246,136
次期繰越活動増減差額	28,583,984	17,382,427	11,201,557
次期繰越活動増減差額	28,583,984	17,382,427	11,201,557
（うち当期活動増減差額）	11,201,557	11,416,103	-214,546
純資産の部合計	383,666,114	384,710,693	-1,044,579
負債及び純資産の部合計	404,403,920	406,988,778	-2,584,858

社会福祉法人名　社会福祉法人　清明福祉会
事業・拠点　［0103:建国ビハーラ　てんまん］

建国ビハーラ　てんまん拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	82,179,445	74,823,515	7,355,930	流動負債	9,164,046	9,928,871	-764,825
現金預金	63,726,371	56,087,244	7,639,127	事業未払金	1,868,784	3,137,919	-1,269,135
事業未収金	18,418,892	18,521,428	-102,536	未払費用	5,294,262	4,610,952	683,310
未収金	16,000		16,000	賞与引当金	2,001,000	2,180,000	-179,000
立替金	18,182	18,182		固定負債	2,692,350	2,669,100	23,250
前払費用		196,661	-196,661	退職給付引当金	2,692,350	2,669,100	23,250
固定資産	188,700,451	198,102,445	-9,401,994	負債の部合計	11,856,396	12,597,971	-741,575
基本財産	177,225,412	184,011,018	-6,785,606				
土地	55,173,400	55,173,400		純資産の部			
建物	122,052,012	128,837,618	-6,785,606	国庫補助金等特別積立金	29,380,864	32,304,517	-2,923,653
その他の固定資産	11,475,039	14,091,427	-2,616,388	国庫補助金等特別積立金	29,380,864	32,304,517	-2,923,653
構築物	2,385,202	2,197,151	188,051	次期繰越活動増減差額	229,642,636	228,023,472	1,619,164
車輌運搬具	562,207	1,220,667	-658,460	次期繰越活動増減差額	229,642,636	228,023,472	1,619,164
器具及び備品	5,307,086	7,613,337	-2,306,251	（うち当期活動増減差額）	1,619,164	803,430	815,734
権利	332,125	363,022	-30,897				
ソフトウェア	167,919		167,919				
退職給付引当資産	2,692,350	2,669,100	23,250				
差入保証金	9,000	9,000					
長期前払費用	19,150	19,150		純資産の部合計	259,023,500	260,327,989	-1,304,489
資産の部合計	270,879,896	272,925,960	-2,046,064	負債及び純資産の部合計	270,879,896	272,925,960	-2,046,064