第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人クローバー会貸借対照表

令和　2 年　3 月 31 日 現在

（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	988,368,673	950,480,910	37,887,763	流動負債	77,579,967	94,013,955	△ 16,433,988
現金預金	840,798,422	807,611,467	33,186,955	事業未払金	21,474,853	35,742,907	△ 14,268,054
現　　金	177,696	164,898	12,798	1年以内返済予定設備資金借入金	15,130,000	15,130,000	0
現　　金（クローバー学園）	35,640	33,936	1,704	1年以内返済予定リース債務	1,254,048	0	1,254,048
現　　金（第２クローバー学園）	63,800	20,204	43,596	未払費用	0	0	0
現　　金（めじろ事業）	78,256	110,758	△ 32,502	職員預り金	9,040,574	13,399,048	△ 4,358,474
普通預金	840,614,315	807,440,282	33,174,033	仮受金	139,492	0	139,492
（普）千葉興業銀行　国分寺台支店（本部）	30,337,088	28,463,020	1,874,068	賞与引当金	30,541,000	29,742,000	799,000
（普）千葉興業銀行　国分寺台支店（クローバー）	23,039,600	16,955,765	6,083,835	職員賞与	30,541,000	29,742,000	799,000
（普）千葉興業銀行　国分寺台支店（第２）	33,227,848	73,482,221	△ 40,254,373				
（普）千葉興業銀行　助成金用	9,000,240	12,000,140	△ 2,999,900				
（普）千葉興業銀行　国分寺台支店（めじろ事業）	14,007,816	59,755,082	△ 45,747,266				
（普）市原市農業協同組合	0	0	0				
（普）三井住友銀行　千葉支店	229,207,983	198,662,737	30,545,246				
（普）みずほ銀行　五井支店	382,361,592	362,421,582	19,940,010				
（普）千葉銀行　五井支店	0	1,125,981	△ 1,125,981				
（普）千葉興業銀行　国分寺台支店（めじろホーム）	119,432,148	54,573,754	64,858,394				
定期預金	6,411	6,287	124				
（定）千葉興業銀行　国分寺台支店（めじろ利息）	6,411	6,287	124				
事業未収金	132,938,741	126,888,647	6,050,094				
未収金	6,463,964	6,821,463	△ 357,499				
未収補助金	5,935,157	6,468,604	△ 533,447				
前払金	16,000	0	16,000				
前払費用	2,216,389	2,690,729	△ 474,340				
前払費用（支払資金）	2,216,389	2,690,729	△ 474,340				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,709,957,834	1,709,369,361	588,473	固定負債	92,304,081	99,060,000	△ 6,755,919
基本財産	938,359,109	976,395,470	△ 38,036,361	設備資金借入金	57,538,000	72,668,000	△ 15,130,000
土地	229,894,250	227,894,250	2,000,000	リース債務	5,601,456	0	5,601,456
建物　－基本財産－	708,464,859	748,501,220	△ 40,036,361	退職給付引当金	29,164,625	26,392,000	2,772,625
その他の固定資産	771,598,725	732,973,891	38,624,834	共助会退職給与引当金	29,164,625	26,392,000	2,772,625
建物　－その他－	26,708,097	24,408,037	2,300,060				
構築物	25,209,734	25,356,963	△ 147,229				
機械及び装置	41,235,613	44,150,129	△ 2,914,516	負債の部合計	169,884,048	193,073,955	△ 23,189,907
車輌運搬具	9,542,719	12,513,953	△ 2,971,234	純　資　産　の　部			
器具及び備品	21,147,728	25,641,499	△ 4,493,771	基本金	246,994,105	246,994,105	0
建設仮勘定	1,100,000	0	1,100,000	第一号基本金	167,615,606	167,615,606	0
有形リース資産	6,640,942	0	6,640,942	第二号基本金	65,400,000	65,400,000	0
権利	666,287	772,730	△ 106,443	第三号基本金	13,978,499	13,978,499	0
ソフトウェア	1,544,060	3,045,420	△ 1,501,360	国庫補助金等特別積立金	453,286,850	480,201,340	△ 26,914,490
投資有価証券	60,000	60,000	0	その他の積立金	608,548,560	570,602,800	37,945,760
退職給付引当資産	29,164,625	26,392,000	2,772,625	人件費積立金	105,000,000	105,000,000	0
共助会退職給付引当資産	29,164,625	26,392,000	2,772,625	修繕費積立金	460,602,800	420,602,800	40,000,000
人件費積立資産	105,000,000	105,000,000	0	備品等購入積立金	42,945,760	45,000,000	△ 2,054,240
修繕費積立資産	460,602,800	420,602,800	40,000,000	次期繰越活動増減差額	1,219,612,944	1,168,978,071	50,634,873
備品購入等積立資産	42,945,760	45,000,000	△ 2,054,240	（うち当期活動増減差額）	88,580,633	87,182,133	1,398,500
その他の固定資産	30,360	30,360	0				
				純資産の部合計	2,528,442,459	2,466,776,316	61,666,143
資産の部合計	2,698,326,507	2,659,850,271	38,476,236	負債及び純資産の部合計	2,698,326,507	2,659,850,271	38,476,236