

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	606,960,484	782,807,189	△ 175,846,705	流動負債	190,481,049	162,346,187	28,134,862
現金預金	383,050,327	586,294,399	△ 203,244,072	事業未払金	43,614,072	34,682,419	8,931,653
事業未収金	215,335,981	176,093,790	39,242,191	その他の未払金	11,524,000	8,030,600	3,493,400
未 収 金	0	23,000	△ 23,000	1年以内返済予定設備資金借入金	40,764,000	40,764,000	0
未収補助金	7,469,000	20,396,000	△ 12,927,000	1年以内支払予定長期未払金	3,610,200	3,858,600	△ 248,400
前払費用	966,488	0	966,488	未払費用	11,415,556	5,708,679	5,706,877
仮 払 金	138,688	0	138,688	預り金	0	1,837	△ 1,837
固定資産	2,426,937,997	2,055,917,947	371,020,050	職員預り金	17,789,362	13,390,791	4,398,571
基本財産	2,148,928,713	1,546,235,688	602,693,025	賞与引当金	61,763,859	55,909,261	5,854,598
土 地	313,159,640	313,159,640	0	固定負債	524,836,950	268,469,450	256,367,500
建 物	1,835,769,073	1,233,076,048	602,693,025	設備資金借入金	478,961,000	219,725,000	259,236,000
その他の固定資産	278,009,284	509,682,259	△ 231,672,975	退職給付引当金	42,684,700	41,943,000	741,700
構 築 物	15,974,967	15,101,651	873,316	長期未払金	3,191,250	6,801,450	△ 3,610,200
機械及び装置	6,244,090	1,656,184	4,587,906	負債の部合計	715,317,999	430,815,637	284,502,362
車輛運搬具	26,827,374	25,719,994	1,107,380	純 資 産 の 部			
器具及び備品	70,924,245	48,969,363	21,954,882	基 本 金	195,173,229	195,173,229	0
建設仮勘定	0	310,428,480	△ 310,428,480	基 本 金	195,173,229	195,173,229	0
権 利	677,768	677,768	0	国庫補助金等特別積立金	766,230,609	726,993,290	39,237,319
ソフトウェア	1,176,120	6,115,045	△ 4,938,925	国庫補助金等特別積立金	766,230,609	726,993,290	39,237,319
リサイクル料	313,710	235,270	78,440	その他の積立金	151,400,000	100,778,504	50,621,496
人件費積立資産	60,000,000	20,012,000	39,988,000	人件費積立金	60,000,000	20,012,000	39,988,000
修繕積立資産	32,000,000	0	32,000,000	修繕積立金	32,000,000	0	32,000,000
施設整備等積立資産	59,400,000	80,766,504	△ 21,366,504	施設整備等積立金	59,400,000	80,766,504	△ 21,366,504
長期前払費用	4,471,010	0	4,471,010	次期繰越活動増減差額	1,205,776,644	1,384,964,476	△ 179,187,832
資産の部合計	3,033,898,481	2,838,725,136	195,173,345	(うち当期活動増減差額)	△ 145,349,036	91,751,339	△ 237,100,375
				純資産の部合計	2,318,580,482	2,407,909,499	△ 89,329,017
				負債及び純資産の部合計	3,033,898,481	2,838,725,136	195,173,345