

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム清水園拠点区分	介護老人保健施設蛭水荘	ケアハウスアミジア	地域密着型施設等拠点	養護老人ホームけいこう園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	208,564,170	132,371,443	57,127,791	143,600,792	65,296,288	606,960,484	0	606,960,484
現金預金	127,500,022	53,381,960	46,539,180	97,370,790	58,258,375	383,050,327	0	383,050,327
事業未収金	77,337,148	75,247,483	9,483,435	46,230,002	7,037,913	215,335,981	0	215,335,981
未収補助金	3,727,000	3,742,000	0	0	0	7,469,000	0	7,469,000
前払費用	0	0	966,488	0	0	966,488	0	966,488
仮払金	0	0	138,688	0	0	138,688	0	138,688
固定資産	931,521,283	375,189,184	387,415,871	269,266,666	463,544,993	2,426,937,997	0	2,426,937,997
基本財産	852,732,943	349,183,117	330,175,833	223,295,457	393,541,363	2,148,928,713	0	2,148,928,713
土地	95,713,700	140,000,000	26,695,940	25,000,000	25,750,000	313,159,640	0	313,159,640
建物	757,019,243	209,183,117	303,479,893	198,295,457	367,791,363	1,835,769,073	0	1,835,769,073
その他の固定資産	78,788,340	26,006,067	57,240,038	45,971,209	70,003,630	278,009,284	0	278,009,284
構築物	2,609,551	5,281,028	0	597,285	7,487,103	15,974,967	0	15,974,967
機械及び装置	4,876,946	0	0	0	1,367,144	6,244,090	0	6,244,090
車両運搬具	7,650,286	8,613,288	2,265,890	2,309,998	5,987,912	26,827,374	0	26,827,374
器具及び備品	43,385,569	11,233,661	4,324,468	6,976,396	5,004,151	70,924,245	0	70,924,245
権利	149,968	374,920	152,880	0	0	677,768	0	677,768
ソフトウェア	0	464,940	496,800	103,680	110,700	1,176,120	0	1,176,120
リサイクル料	116,020	38,230	0	112,840	46,620	313,710	0	313,710
人件費積立資産	10,000,000	0	20,000,000	0	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	20,000,000	2,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
施設整備等積立資産	0	0	10,000,000	29,400,000	20,000,000	59,400,000	0	59,400,000
長期前払費用	0	0	0	4,471,010	0	4,471,010	0	4,471,010
資産の部合計	1,140,085,453	507,560,627	444,543,662	412,867,458	528,841,281	3,033,898,481	0	3,033,898,481
流動負債	70,009,136	55,803,124	17,272,859	30,661,229	16,734,701	190,481,049	0	190,481,049
事業未払金	22,148,978	6,489,296	3,193,826	6,227,654	5,554,318	43,614,072	0	43,614,072
その他の未払金	11,524,000	0	0	0	0	11,524,000	0	11,524,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,604,000	9,640,000	5,260,000	5,260,000	40,764,000	0	40,764,000
1年以内支払予定長期未払金	0	3,610,200	0	0	0	3,610,200	0	3,610,200
未払費用	5,446,742	989,693	1,302,955	3,676,166	0	11,415,556	0	11,415,556
職員預り金	10,224,960	3,046,435	586,078	2,770,068	1,161,821	17,789,362	0	17,789,362
賞与引当金	20,664,456	21,063,500	2,550,000	12,727,341	4,758,562	61,763,859	0	61,763,859

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム清水園拠点区分	介護老人保健施設蛸水荘	ケアハウスアミジア	地域密着型施設等拠点	養護老人ホームけいこう園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	300,000,000	56,116,950	31,960,000	63,120,000	73,640,000	524,836,950	0	524,836,950
設備資金借入金	300,000,000	10,241,000	31,960,000	63,120,000	73,640,000	478,961,000	0	478,961,000
退職給付引当金	0	42,684,700	0	0	0	42,684,700	0	42,684,700
長期未払金	0	3,191,250	0	0	0	3,191,250	0	3,191,250
負債の部合計	370,009,136	111,920,074	49,232,859	93,781,229	90,374,701	715,317,999	0	715,317,999
基本金	145,164,331	0	50,008,898	0	0	195,173,229	0	195,173,229
基本金	145,164,331	0	50,008,898	0	0	195,173,229	0	195,173,229
国庫補助金等特別積立金	268,082,671	23,118,511	164,614,080	55,167,306	255,248,041	766,230,609	0	766,230,609
国庫補助金等特別積立金	268,082,671	23,118,511	164,614,080	55,167,306	255,248,041	766,230,609	0	766,230,609
その他の積立金	20,000,000	0	50,000,000	31,400,000	50,000,000	151,400,000	0	151,400,000
人件費積立金	10,000,000	0	20,000,000	0	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	20,000,000	2,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
施設整備等積立金	0	0	10,000,000	29,400,000	20,000,000	59,400,000	0	59,400,000
次期繰越活動増減差額	336,829,315	372,522,042	130,687,825	232,518,923	133,218,539	1,205,776,644	0	1,205,776,644
(うち当期活動増減差額)	△ 33,546,192	△ 117,246,513	4,774,678	△ 2,877,718	3,546,709	△ 145,349,036	0	△ 145,349,036
純資産の部合計	770,076,317	395,640,553	395,310,803	319,086,229	438,466,580	2,318,580,482	0	2,318,580,482
負債及び純資産の部合計	1,140,085,453	507,560,627	444,543,662	412,867,458	528,841,281	3,033,898,481	0	3,033,898,481