

特別養護老人ホーム清水園拠点区分 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	208,564,170	244,646,038	△ 36,081,868	流動負債	70,009,136	41,585,584	28,423,552
現金預金	127,500,022	191,795,202	△ 64,295,180	事業未払金	22,148,978	10,091,491	12,057,487
小口現金	47,630	41,583	6,047	その他の未払金	11,524,000	8,030,600	3,493,400
現 金	122,180	90,043	32,137	未払費用	5,446,742	1,475,138	3,971,604
普通預金	101,271,509	145,604,873	△ 44,333,364	預り金	0	1,837	△ 1,837
定期預金	26,058,703	46,058,703	△ 20,000,000	職員預り金	10,224,960	6,831,232	3,393,728
事業未収金	77,337,148	49,629,836	27,707,312	賞与引当金	20,664,456	15,155,286	5,509,170
未 収 金	0	23,000	△ 23,000	固定負債	300,000,000	0	300,000,000
未収補助金	3,727,000	3,198,000	529,000	設備資金借入金	300,000,000	0	300,000,000
固定資産	931,521,283	535,719,174	395,802,109	負債の部合計	370,009,136	41,585,584	328,423,552
基本財産	852,732,943	202,409,741	650,323,202	純 資 産 の 部			
土 地	95,713,700	95,713,700	0	基本 金	145,164,331	145,164,331	0
建 物	757,019,243	106,696,041	650,323,202	基本 金	145,164,331	145,164,331	0
その他の固定資産	78,788,340	333,309,433	△ 254,521,093	国庫補助金等特別積立金	268,082,671	203,239,790	64,842,881
構 築 物	2,609,551	0	2,609,551	国庫補助金等特別積立金	268,082,671	203,239,790	64,842,881
機械及び装置	4,876,946	6,183	4,870,763	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
車輛運搬具	7,650,286	5,904,681	1,745,605	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	43,385,569	16,725,351	26,660,218	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定	0	310,428,480	△ 310,428,480	次期繰越活動増減差額	336,829,315	390,375,507	△ 53,546,192
権 利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	△ 33,546,192	△ 27,084,593	△ 6,461,599
リサイクル料	116,020	94,770	21,250	純資産の部合計	770,076,317	738,779,628	31,296,689
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	1,140,085,453	780,365,212	359,720,241	負債及び純資産の部合計	1,140,085,453	780,365,212	359,720,241