

## 法人単位貸借対照表

平成 3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	661,366,758	613,824,508	47,542,250	流動負債	208,979,238	191,767,838	17,211,400
現金預金	411,364,564	379,377,138	31,987,426	事業未払金	59,853,448	61,880,038	2,026,600
事業未収金	235,632,298	219,803,788	15,828,510	1年以内返済予定設備資金借入金	38,264,000	29,415,000	8,849,000
未収補助金	499,500	900,000	400,500	1年以内返済予定リース債務	1,948,800	0	1,948,800
立替金	12,909,058	13,529,138	620,080	1年以内支払予定長期未払金	0	884,200	884,200
前払費用	568,568	188,148	380,420	未払費用	14,766,848	11,392,648	3,374,199
前払費用(長期前払費用振替)	351,958	0	351,958	預り金	58,164	0	58,164
仮払金	40,831	26,308	14,523	職員預り金	33,241,988	32,046,910	1,195,078
固定資産	2,434,257,868	2,427,424,748	6,833,120	賞与引当金	60,845,998	56,148,978	4,697,020
基本財産	2,198,981,834	2,185,909,678	13,072,156	固定負債	526,662,500	507,210,800	19,441,700
土地	328,960,838	328,960,838	0	設備資金借入金	489,881,000	472,145,000	17,736,000
建物	1,870,021,001	1,856,948,848	13,072,153	リース債務	6,008,800	0	6,008,800
その他の固定資産	235,276,031	241,515,068	6,239,037	退職給付引当金	30,762,700	35,065,800	4,303,100
構築物	25,333,601	28,637,418	3,303,817	<b>負債の部合計</b>	<b>735,631,738</b>	<b>688,978,638</b>	<b>36,653,100</b>
機械及び装置	4,502,688	5,082,128	579,440	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	9,165,997	16,726,118	7,560,121	基本金	199,434,428	199,434,428	0
器具及び備品	66,854,038	65,875,548	978,490	基本金	199,434,428	199,434,428	0
権 利	677,768	677,768	0	国庫補助金等特別積立金	774,449,998	758,522,868	15,927,130
ソフトウェア	5,406,008	660,248	4,745,760	国庫補助金等特別積立金	774,449,998	758,522,868	15,927,130
リサイクル料	517,458	490,928	26,530	その他の積立金	121,184,000	121,184,000	0
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
修繕積立資産	29,184,000	29,184,000	0	修繕積立金	29,184,000	29,184,000	0
施設整備等積立資産	31,000,000	31,000,000	0	施設整備等積立金	31,000,000	31,000,000	0
長期前払費用	1,634,488	2,180,948	546,460	次期繰越活動増減差額	1,264,924,468	1,263,129,338	1,795,130
				(うち当期活動増減差額)	1,455,918	4,302,898	2,846,978
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,359,992,884</b>	<b>2,342,270,617</b>	<b>17,722,267</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,095,624,626</b>	<b>3,041,249,256</b>	<b>54,375,370</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,095,624,626</b>	<b>3,041,249,256</b>	<b>54,375,370</b>