

## 特養清水園拠点区分 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	249,663,571	241,045,422	8,618,149	流動負債	67,327,905	68,193,900	865,995
現金預金	184,070,922	175,154,272	8,916,650	事業未払金	15,138,982	17,119,934	1,980,951
小口現金	53,012	45,082	7,929	1年以内返済予定設備資金借入金	11,076,000	9,255,000	1,821,000
現 金	0	23,780	23,780	未払費用	5,021,451	4,401,882	619,568
普通預金	157,959,208	149,026,700	8,932,508	預り金	49,560	0	49,560
定期預金	26,058,700	26,058,700	0	職員預り金	19,081,927	19,598,742	566,822
事業未収金	65,563,500	64,991,150	572,350	賞与引当金	17,009,984	17,818,334	808,350
未収補助金	0	900,000	900,000	固定負債	279,669,000	280,745,000	11,076,000
前払費用(長期前払費用振替)	29,146	0	29,146	設備資金借入金	279,669,000	280,745,000	11,076,000
固定資産	812,997,560	856,246,212	43,248,652	<b>負債の部合計</b>	<b>346,996,905</b>	<b>358,938,900</b>	<b>11,941,995</b>
基本財産	750,502,262	786,083,212	35,580,950	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	99,974,892	99,974,892	0	基本金	149,425,524	149,425,524	0
建 物	650,527,370	686,108,320	35,580,950	基本金	149,425,524	149,425,524	0
その他の固定資産	62,495,298	70,162,990	7,667,692	国庫補助金等特別積立金	234,605,712	245,973,362	11,367,650
構築物	8,498,222	9,207,352	709,129	国庫補助金等特別積立金	234,605,712	245,973,362	11,367,650
機械及び装置	3,984,962	4,281,252	296,290	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1,068,771	2,802,902	1,734,131	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	28,581,001	33,596,582	5,015,581	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	149,962	149,962	0	次期繰越活動増減差額	311,632,990	322,953,842	11,320,852
リサイクル料	124,930	124,930	0	(うち当期活動増減差額)	11,320,852	7,112,461	4,208,391
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>715,664,222</b>	<b>738,352,734</b>	<b>22,688,512</b>
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	87,435	0	87,435				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,062,661,131</b>	<b>1,097,291,634</b>	<b>34,630,503</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,062,661,131</b>	<b>1,097,291,634</b>	<b>34,630,503</b>

## 介護老人保健施設 水荘 拠点区分 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	146,192,784	124,286,544	21,906,239	流動負債	45,604,822	37,479,822	8,125,000
現金預金	61,586,857	44,228,822	17,358,035	事業未払金	10,208,922	10,281,001	72,081
小口現金	5,068	44,192	39,124	1年以内返済予定設備資金借入金	5,756,000	0	5,756,000
現 金	170,116	426,248	256,132	1年以内返済予定リース債務	1,948,800	0	1,948,800
普通預金	61,411,673	43,758,380	17,653,293	1年以内支払予定長期末払金	0	884,200	884,200
事業未収金	84,009,061	80,057,724	3,951,337	未払費用	1,888,822	1,732,048	156,774
未収補助金	499,500	0	499,500	職員預り金	6,262,280	6,582,570	320,290
立 替 金	97,368	0	97,368	賞与引当金	19,540,000	18,000,000	1,540,000
固定資産	439,667,922	382,575,633	57,092,289	固定負債	87,015,500	35,065,800	51,949,700
基本財産	409,450,152	360,786,457	48,663,695	設備資金借入金	50,244,000	0	50,244,000
土 地	140,000,000	140,000,000	0	リース債務	6,008,800	0	6,008,800
建 物	269,450,152	220,786,457	48,663,695	退職給付引当金	30,762,700	35,065,800	4,303,100
その他の固定資産	30,217,770	21,789,176	8,428,594	<b>負債の部合計</b>	<b>132,620,322</b>	<b>72,545,622</b>	<b>60,074,700</b>
構 築 物	3,673,610	4,209,416	535,806	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	2,733,848	4,983,517	2,249,669	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	18,329,862	11,898,603	6,431,259	国庫補助金等特別積立金	17,944,822	19,893,027	1,948,199
権 利	374,922	374,922	0	国庫補助金等特別積立金	17,944,822	19,893,027	1,948,199
ソフトウェア	4,975,588	192,782	4,782,806	その他の積立金	0	0	0
リサイクル料	129,940	129,940	0	次期繰越活動増減差額	435,295,556	414,423,534	20,872,021
				(うち当期活動増減差額)	20,872,021	20,003,352	868,669
				<b>純資産の部合計</b>	<b>453,240,388</b>	<b>434,316,561</b>	<b>18,923,827</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>585,860,706</b>	<b>506,862,181</b>	<b>78,998,525</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>585,860,706</b>	<b>506,862,181</b>	<b>78,998,525</b>

## ケアハウスアミジア拠点区分 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	61,389,788	61,224,898	164,890	流動負債	18,407,530	18,079,447	328,083
現金預金	50,030,607	50,660,934	630,327	事業未払金	3,686,998	3,676,288	19,709
小口現金	67,561	76,288	8,727	1年以内返済予定設備資金 借入金	9,640,000	9,640,000	0
普通預金	49,963,046	50,584,646	621,600	未払費用	1,319,065	1,499,508	180,443
事業未収金	10,848,178	9,905,411	942,767	職員預り金	807,485	763,655	43,830
立替金	0	444,100	444,100	賞与引当金	2,944,998	2,500,000	444,998
前払費用	147,360	188,144	40,784	固定負債	3,040,000	12,680,000	9,640,000
前払費用(長期前払費用振 替)	322,812	0	322,812	設備資金借入金	3,040,000	12,680,000	9,640,000
仮払金	40,831	26,308	14,523	<b>負債の部合計</b>	<b>21,447,530</b>	<b>30,759,447</b>	<b>9,311,917</b>
固定資産	351,891,178	365,388,784	13,497,606	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	295,462,172	308,001,938	12,539,766	基本金	50,008,898	50,008,898	0
土地	26,685,940	26,685,940	0	基本金	50,008,898	50,008,898	0
建物	268,766,232	281,305,998	12,539,766	国庫補助金等特別積立金	137,461,592	145,082,627	7,621,035
その他の固定資産	56,429,007	57,386,846	957,839	国庫補助金等特別積立金	137,461,592	145,082,627	7,621,035
車輛運搬具	0	666,440	666,437	その他の積立金	49,184,000	49,184,000	0
器具及び備品	6,328,591	6,977,778	649,187	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
権 利	152,880	152,880	0	修繕積立金	17,184,000	17,184,000	0
ソフトウェア	216,360	369,720	153,360	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
リサイクル料	36,000	36,000	0	次期繰越活動増減差額	155,178,944	151,578,710	3,600,234
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,600,234	10,967,224	7,366,990
修繕積立資産	17,184,000	17,184,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>391,833,434</b>	<b>395,854,238</b>	<b>4,020,804</b>
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	511,145	0	511,145				
<b>資産の部合計</b>	<b>413,280,966</b>	<b>426,613,682</b>	<b>13,332,716</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>413,280,964</b>	<b>426,613,682</b>	<b>13,332,718</b>

## 地域密着型施設等拠点区分 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	60,388,215	76,626,861	16,238,646	流動負債	33,404,395	31,488,250	1,906,145
現金預金	6,119,155	32,571,732	26,452,577	事業未払金	8,486,652	9,804,788	1,318,136
小口現金	39,635	40,000	365	1年以内返済予定設備資金 借入金	6,532,000	5,260,000	1,272,000
普通預金	6,079,517	32,531,732	26,452,215	未払費用	5,912,444	3,759,211	2,153,233
事業未収金	54,269,063	44,055,128	10,213,935	職員預り金	1,385,554	2,205,611	820,057
固定資産	382,114,245	409,711,850	27,597,605	賞与引当金	11,087,745	10,468,642	619,103
基本財産	358,826,705	380,825,175	21,998,470	固定負債	99,068,000	105,600,000	6,532,000
土 地	36,540,000	36,540,000	0	設備資金借入金	99,068,000	105,600,000	6,532,000
建 物	322,286,705	344,285,175	21,998,470	負債の部合計	132,472,395	137,098,250	4,625,855
その他の固定資産	23,287,540	28,886,675	5,599,135	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	8,589,591	9,683,490	1,093,900	基本 金	0	0	0
車輛運搬具	3,426,555	5,315,007	1,888,452	国庫補助金等特別積立金	110,060,766	117,588,232	7,527,466
器具及び備品	8,029,090	9,484,912	1,455,822	国庫補助金等特別積立金	110,060,766	117,588,232	7,527,466
ソフトウェア	25,920	51,840	25,920	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
リサイクル料	170,480	170,480	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	197,969,307	229,652,225	31,682,922
長期前払費用	1,035,900	2,180,940	1,145,040	(うち当期活動増減差額)	31,682,922	30,553,465	1,129,457
資産の部合計	442,502,460	486,338,711	43,836,251	純資産の部合計	310,030,073	349,240,461	39,210,388
				負債及び純資産の部合計	442,502,460	486,338,711	43,836,251

# 養護老人ホームけいこう園拠点区分 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	137,062,366	110,640,776	26,421,590	流動負債	36,409,166	36,516,416	107,258
現金預金	103,308,186	76,761,377	26,546,811	事業未払金	20,482,164	20,988,086	515,926
小口現金	47,040	11,126	35,916	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
普通預金	95,742,754	69,232,606	26,510,148	職員預り金	3,285,996	2,896,327	389,672
定期預金	7,518,394	7,517,644	750	賞与引当金	7,381,000	7,362,000	19,000
事業未収金	20,942,491	20,794,364	148,127	固定負債	57,860,000	63,120,000	5,260,000
立替金	12,811,687	13,085,036	273,348	設備資金借入金	57,860,000	63,120,000	5,260,000
固定資産	389,506,966	413,502,266	23,996,300	<b>負債の部合計</b>	94,269,166	99,636,416	5,367,250
基本財産	328,548,666	350,212,891	21,664,225	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	25,750,000	25,750,000	0	基本金	0	0	0
建物	302,798,666	324,462,891	21,664,225	国庫補助金等特別積立金	217,449,854	229,985,606	12,535,752
その他の固定資産	60,957,300	63,289,375	2,332,075	国庫補助金等特別積立金	217,449,854	229,985,606	12,535,752
構築物	4,562,176	5,537,151	974,976	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	517,724	800,864	283,140	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,936,816	2,968,247	1,021,432	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,871,024	3,917,673	46,649	次期繰越活動増減差額	164,849,312	144,521,017	20,328,295
ソフトウェア	13,500	45,900	32,400	(うち当期活動増減差額)	19,989,086	10,988,246	8,990,839
リサイクル料	56,070	29,540	26,530	<b>純資産の部合計</b>	432,299,166	424,506,626	7,792,540
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	526,569,332	524,143,042	2,426,290	<b>負債及び純資産の部合計</b>	526,568,322	524,143,042	2,425,280

## いわまつ保育園拠点区分 貸借対照表

平成3年3月31日現在

社会福祉法人 清水福社会

(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	6,670,033	(	6,670,033	流動負債	7,825,423	(	7,825,423
現金預金	6,248,833	(	6,248,833	事業未払金	1,840,734	(	1,840,734
小口現金	17,641	(	17,641	未払費用	625,073	(	625,073
普通預金	6,231,192	(	6,231,192	預り金	8,604	(	8,604
前払費用	421,200	(	421,200	職員預り金	2,468,746	(	2,468,746
固定資産	58,080,992	(	58,080,992	賞与引当金	2,882,264	(	2,882,264
基本財産	56,191,888	(	56,191,888	固定負債	(	(	(
建 物	56,191,888	(	56,191,888	負債の部合計	7,825,423	(	7,825,423
その他の固定資産	1,889,104	(	1,889,104	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1	(	1	基本 金	(	(	(
器具及び備品	1,714,470	(	1,714,470	国庫補助金等特別積立金	56,927,241	(	56,927,241
ソフトウェア	174,633	(	174,633	国庫補助金等特別積立金	56,927,241	(	56,927,241
				その他の積立金	(	(	(
				次期繰越活動増減差額	1,633	(	1,633
				(うち当期活動増減差額)	1,633	(	1,633
資産の部合計	64,751,025	(	64,751,025	純資産の部合計	56,925,600	(	56,925,600
				負債及び純資産の部合計	64,751,025	(	64,751,025