

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	229,666,548	200,221,449	29,445,099	流動負債	60,953,203	43,714,055	17,239,148
現金預金	167,652,038	173,198,105	△ 5,546,067	事業未払金	37,584,652	40,017,537	△ 2,432,885
事業未収金	10,210,338	11,437,831	△ 1,227,493	1年以内返済予定設備資金借入金	19,736,000	0	19,736,000
未収金	93,212	0	93,212	預り金	3,919	0	3,919
未収補助金	49,383,582	13,412,509	35,971,073	職員預り金	3,628,632	3,696,518	△ 67,886
前払金	2,323,268	2,173,004	150,264				
仮払金	4,110	0	4,110				
固定資産	1,638,303,484	1,630,277,452	8,026,032	固定負債	336,878,569	374,829,209	△ 37,950,640
基本財産	1,295,867,916	1,332,247,760	△ 36,379,844	設備資金借入金	299,504,000	340,216,000	△ 40,712,000
土地	246,320,722	246,320,722	0	長期運営資金借入金	748,529	1,066,219	△ 317,690
建物	1,004,453,654	1,034,503,772	△ 30,050,118	退職給付引当金	36,626,040	33,546,990	3,079,050
建物附属設備	45,093,540	51,423,266	△ 6,329,726	負債の部合計	397,831,772	418,543,264	△ 20,711,492
その他の固定資産	342,435,568	298,029,692	44,405,876				
土地	297,961	200,000	97,961	純 資 産 の 部			
建物	6,553,316	1,859,613	4,693,703	基本金	104,171,557	104,171,557	0
建物附属設備	20,279,003	21,998,267	△ 1,719,264	第1号基本金	92,392,922	92,392,922	0
構築物	57,700,885	59,445,417	△ 1,744,532	第3号基本金	11,778,635	11,778,635	0
車輛運搬具	230,589	377,339	△ 146,750	国庫補助金等特別積立金	807,957,919	787,360,270	20,597,649
器具及び備品	16,581,720	14,830,012	1,751,708	その他の積立金	196,323,114	158,323,114	38,000,000
権利	7,842,940	7,448,940	394,000	人件費積立金	10,718,000	10,718,000	0
退職給付引当資産	36,626,040	33,546,990	3,079,050	保育所施設・設備整備積立金	185,605,114	147,605,114	38,000,000
人件費積立資産	10,718,000	10,718,000	0	次期繰越活動増減差額	361,685,670	362,100,696	△ 415,026
保育所施設・設備整備積立資産	185,605,114	147,605,114	38,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,584,974	0	37,584,974
				純資産の部合計	1,470,138,260	1,411,955,637	58,182,623
資産の部合計	1,867,970,032	1,830,498,901	37,471,131	負債及び純資産の部合計	1,867,970,032	1,830,498,901	37,471,131