

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 清明会

(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	220,929,782	225,774,035	△4,844,253	流動負債	76,371,748	60,645,848	15,725,900
現金預金	133,510,497	121,100,628	12,409,869	事業未払金	34,424,853	29,689,958	4,734,895
事業未収金	84,021,639	101,208,239	△17,186,600	1年以内返済予定設備資金借入金	32,040,000	21,570,000	10,470,000
立替金	596,690	619,809	△23,119	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	0	44,403	△44,403	1年以内返済予定リース債務	1,843,632	1,669,968	173,664
1年以内回収予定長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0	預り金	593,751	273,257	320,494
徴収不能引当金	△199,044	△199,044	△0	職員預り金	4,469,512	4,442,665	26,847
固定資産	1,601,070,635	1,758,844,467	△157,773,832	固定負債	857,623,291	893,435,467	△35,812,176
基本財産	1,393,230,155	1,499,640,648	△106,410,493	設備資金借入金	846,390,000	878,430,000	△32,040,000
土地	34,138,600	34,138,600	0	長期運営資金借入金	3,079,011	6,079,011	△3,000,000
建物	985,683,518	1,060,679,085	△74,995,567	リース債務	4,433,040	5,220,216	△787,176
建物附属設備	373,408,037	404,822,963	△31,414,926	退職給付引当金	3,721,240	3,706,240	15,000
その他の固定資産	207,840,480	259,203,819	△51,363,339	負債の部合計	933,995,039	954,081,315	△20,086,276
構築物	69,710,436	123,734,910	△54,024,474	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,339,518	4,664,042	△1,324,524	基本金	179,373,022	179,373,022	0
車輛運搬具	9,351,247	4,417,322	4,933,925	第1号基本金	179,373,022	179,373,022	0
器具及び備品	21,522,991	24,189,313	△2,666,322	国庫補助金等特別積立金	281,097,677	307,360,038	△26,262,361
建設仮勘定	6,297,750	0	6,297,750	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,485,030	3,195,700	289,330	次期繰越活動増減差額	427,534,679	543,804,127	△116,269,448
権利	433,600	433,600	0	(うち当期活動増減差額)	△116,269,448	6,789,749	△123,059,197
ソフトウェア	1,106,740	1,568,500	△461,760				
無形リース資産	2,257,500	3,160,500	△903,000				
長期貸付金	30,231,746	33,231,746	△3,000,000				
退職給付引当資産	3,721,240	3,706,240	15,000				
保険積立資産	56,239,542	56,767,236	△527,694				
差入保証金	40,000	40,000	0				

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	103,140	94,710	8,430	純資産の部合計	888,005,378	1,030,537,187	△142,531,809
資産の部合計	1,822,000,417	1,984,618,502	△162,618,085	負債及び純資産の部合計	1,822,000,417	1,984,618,502	△162,618,085