

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 清流会

(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	230,099,912	236,487,463	△ 6,387,551	流動負債	29,847,978	81,991,254	△ 52,143,276
現金預金	108,707,679	135,135,697	△ 26,428,018	事業未払金	7,588,028	8,086,920	△ 498,892
事業未収金	68,024,409	66,668,141	1,356,268	その他の未払金	8,016,540	70,908,189	△ 62,891,649
未収金	197,390	288,529	△ 91,139	1年以内返済予定リース債務	1,264,896	1,264,896	0
未収補助金	51,042,000	31,074,000	19,968,000	預り金	8,632	1,385,608	△ 1,376,976
貯蔵品	26,000	29,500	△ 3,500	職員預り金	53,110	345,641	△ 292,531
商品・製品	2,040,084	2,208,747	△ 168,663	賞与引当金	12,916,772	0	12,916,772
仕掛品	0	465,996	△ 465,996				
原材料	28,160	28,298	△ 138				
立替金	0	70,200	△ 70,200				
前払金	34,190	51,285	△ 17,095				
仮払金	0	467,070	△ 467,070				
固定資産	1,249,564,653	1,220,141,886	29,422,767	固定負債	19,542,702	20,732,156	△ 1,189,454
基本財産	513,839,359	397,922,447	115,916,912	リース債務	3,056,832	4,321,728	△ 1,264,896
土地	4,117,330	4,117,330	0	退職給付引当金	16,485,870	16,410,428	75,442
建物	509,722,029	393,805,117	115,916,912	負債の部合計	49,390,680	102,723,410	△ 53,332,730
その他の固定資産	735,725,294	822,219,439	△ 86,494,145				
構築物	17,031,820	4,032,202	12,999,618	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	74,960,046	54,960,046	20,000,000
車輛運搬具	16,094,243	4,304,169	11,790,074	第1号基本金	74,960,046	54,960,046	20,000,000
器具及び備品	27,350,220	25,390,153	1,960,067	国庫補助金等特別積立金	293,180,249	284,006,427	9,173,822
建設・育成仮勘定	825,959	3,774,359	△ 2,948,400	その他の積立金	647,495,860	757,489,948	△ 109,994,088
有形リース資産	4,321,728	5,586,624	△ 1,264,896	移行時特別積立金	0	13,794,088	△ 13,794,088
権利	1,817,700	559,500	1,258,200	工賃変動積立金	1,508,000	1,508,000	0
ソフトウェア	771,238	1,038,868	△ 267,630	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
退職給付引当資産	19,813,455	19,898,415	△ 84,960	就労支援事業移行時積立金	157,860	157,860	0
移行時特別積立資産	0	13,794,088	△ 13,794,088	建設積立金	357,500,000	453,700,000	△ 96,200,000
工賃変動積立資産	1,508,000	1,508,000	0	人件費積立金	112,800,000	112,800,000	0
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
就労支援事業移行時積立資産	157,860	157,860	0	備品等購入積立金	54,470,000	54,470,000	0
建設積立資産	357,500,000	453,700,000	△ 96,200,000	次期繰越活動増減差額	414,637,730	257,449,518	157,188,212
人件費積立資産	112,800,000	112,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,194,124	91,743,115	△ 44,548,991
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
備品等購入積立資産	54,470,000	54,470,000	0				
その他の固定資産	203,070	145,200	57,870	純資産の部合計	1,430,273,885	1,353,905,939	76,367,946
資産の部合計	1,479,664,565	1,456,629,349	23,035,216	負債及び純資産の部合計	1,479,664,565	1,456,629,349	23,035,216