

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 清和会  
施設名 法人全体

平成 27年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	818,656,615	899,923,365	△ 81,266,750	流動負債	335,986,675	450,817,227	△ 114,830,552
現金	108,614	126,255	△ 17,641	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	406,790,585	600,388,490	△ 193,597,905	未払金	325,681,026	441,563,961	△ 115,882,935
有価証券	0	0	0	預り金	6,261,565	9,144,466	△ 2,882,901
未収金	332,924,430	260,511,083	72,413,347	前受金	64,800	64,800	0
立替金	76,534,119	36,934,184	39,599,935	仮受金	3,979,284	44,000	3,935,284
前払金	1,376,571	1,197,027	179,544	買掛金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	922,296	766,326	155,970	固定負債	597,542,450	588,958,200	8,584,250
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	230,987,000	271,836,000	△ 40,849,000
受取手形	0	0	0	長期運営資金借入金	254,200,000	214,000,000	40,200,000
売掛金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	退職給与引当金	112,355,450	103,122,200	9,233,250
仕掛品	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
原材料	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	933,529,125	1,039,775,427	△ 106,246,302
固定資産	3,223,833,411	3,196,172,764	27,660,647	純資産の部			
基本財産	1,988,812,719	2,063,990,296	△ 75,177,577	基本金	324,451,192	324,851,425	△ 400,233
建物	1,801,355,815	1,876,533,392	△ 75,177,577	基本金	324,451,192	324,851,425	△ 400,233
土地	187,456,904	187,456,904	0	国庫補助金等特別積立金	1,195,556,407	1,251,339,598	△ 55,783,191
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金整備時	1,165,242,095	1,223,546,312	△ 58,304,217
その他の固定資産	1,235,020,692	1,132,182,468	102,838,224	国庫補助金等特別積立金償還補助	30,314,312	27,793,286	2,521,026
建物	24,512,959	25,821,980	△ 1,309,021	その他の積立金	529,356,380	502,487,305	26,869,075
構築物	0	0	0	移行時特別積立金	50,358,736	50,358,736	0
機械及び装置	1,145,623	1,236,637	△ 91,014	人件費積立金	143,000,000	143,000,000	0
車両運搬具	6,546,057	9,907,068	△ 3,361,011	修繕費積立金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
器具及び備品	48,281,978	23,647,470	24,634,508	備品等購入積立金	69,000,000	69,000,000	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	工賃平均積立金	16,997,644	20,128,569	△ 3,130,925
権利	3,218,544	2,318,544	900,000	経理区分積立金	0	0	0
投資有価証券	305,762,437	300,000,000	5,762,437	次期繰越活動収支差額	1,059,596,922	977,642,374	81,954,548
長期貸付金	254,200,000	214,000,000	40,200,000	次期繰越活動収支差額	1,059,596,922	977,642,374	81,954,548
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	108,423,390	197,701,220	△ 89,277,830
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	143,000,000	143,000,000	0				
修繕費積立預金	250,000,000	220,000,000	30,000,000				
備品等購入積立預金	69,000,000	69,000,000	0				
その他の積立預金	16,997,644	20,128,569	△ 3,130,925				
その他の固定資産	0	0	0				
福利協会退職年金預け金	112,355,450	103,122,200	9,233,250	純資産の部合計	3,108,960,901	3,056,320,702	52,640,199
資産の部合計	4,042,490,026	4,096,096,129	△ 53,606,103	負債及び純資産の部合計	4,042,490,026	4,096,096,129	△ 53,606,103

## 脚注

- 減価償却累計額  
建物 1,167,542,536 円  
構築物 0 円  
機械及び装置 5,136,437 円  
車両運搬具 25,212,036 円  
器具及び備品 91,816,989 円  
その他の固定資産 0 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

## 注記

- 重要な会計方針  
(1)有価証券の評価方法 移動平均法  
(2)退職給与引当金の計上基準 県福利協会の規程に基づく金額を計上している。
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩  
国庫補助金等特別積立金を 58,304,217 円を取崩した。
- 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産建物 1,801,355,815 円  
基本財産土地 187,456,904 円
- 担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金  
独立行政法人福祉医療機構 222,230,000 円  
神奈川県社会福祉協議会 8,757,000 円