

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人清和会

(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	641,626,198	818,656,615	△ 166,501,101	流動負債	240,477,595	335,986,675	△ 84,979,764
現金預金	338,969,203	406,899,199	△ 57,400,680	事業未払金	202,970,928	262,533,384	△ 49,033,140
事業未収金	273,847,430	319,059,629	△ 45,212,199	その他の未払金	0	63,147,642	△ 63,147,642
未収金	38,300	13,864,801	△ 13,826,501	1年以内返済予定設備資金借入金	26,699,000		26,699,000
原材料	369,247		369,247	預り金	468	33,755	△ 33,287
立替金	25,001,092	76,534,119	△ 51,533,027	職員預り金	10,486,528	6,227,810	4,258,718
前払金	29,040	1,376,571	△ 1,347,531	前受金	64,800	64,800	0
前払費用	2,161,950		2,161,950	仮受金	255,871	3,979,284	△ 3,723,413
仮払金	1,209,936	922,296	287,640				
固定資産	2,934,582,391	3,223,833,411	△ 289,251,020	固定負債	291,885,700	597,542,450	△ 305,656,750
基本財産	1,892,891,630	1,988,812,719	△ 95,921,089	設備資金借入金	163,439,000	230,987,000	△ 67,548,000
土地	187,456,904	187,456,904	0	長期運営資金借入金	0	254,200,000	△ 254,200,000
建物	1,705,434,726	1,801,355,815	△ 95,921,089	退職給付引当金	128,446,700	112,355,450	16,091,250
その他の固定資産	1,041,690,761	1,235,020,692	△ 193,329,931	負債の部合計	532,363,295	933,529,125	△ 390,636,514
建物	73,317,904	24,512,959	48,804,945				
構築物	0	514,836	△ 514,836	純資産の部			
機械及び装置	534,989	630,787	△ 95,798	基本金	324,451,192	324,451,192	0
車輛運搬具	6,358,649	6,546,057	△ 187,408	基本金	324,451,192	324,451,192	0
器具及び備品	40,278,537	48,281,978	△ 8,003,441	国庫補助金等特別積立金	1,331,100,158	1,195,556,407	135,543,751
権利	898,544	898,544	0	その他の積立金	482,788,927	529,356,380	△ 46,567,453
投資有価証券	305,762,437	305,762,437	0	人件費積立金	143,000,000	143,000,000	0
長期貸付金	0	254,200,000	△ 254,200,000	修繕積立金	250,000,000	252,000,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産	128,446,700	112,355,450	16,091,250	建築積立金	5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	143,000,000	143,000,000	0	移行時特別積立金	0	50,358,736	△ 50,358,736
修繕積立資産	250,000,000	250,000,000	0	工賃変動積立金	15,788,927	16,997,644	△ 1,208,717
建築積立資産	5,000,000		5,000,000	設備等整備積立金	69,000,000	67,000,000	2,000,000
工賃変動積立資産	15,788,927	16,997,644	△ 1,208,717	次期繰越活動増減差額	905,505,017	1,059,596,922	△ 154,091,905
設備等整備積立資産	69,000,000	69,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 200,659,358		△ 200,659,358
差入保証金	2,320,000	2,320,000	0				
長期前払費用	984,074		984,074	純資産の部合計	3,043,845,294	3,108,960,901	△ 65,115,607
資産の部合計	3,576,208,589	4,042,490,026	△ 466,281,437	負債及び純資産の部合計	3,576,208,589	4,042,490,026	△ 466,281,437