

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 清和会
施設名 法人全体

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	899,923,365	857,970,692	41,952,673	流動負債	450,817,227	292,387,188	158,430,039
現金	126,255	213,224	△ 86,969	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	600,388,490	539,988,636	60,399,854	未払金	441,563,961	263,302,289	178,261,672
有価証券	0	0	0	預り金	9,144,466	5,958,931	3,185,535
未収金	260,511,083	279,824,567	△ 19,313,484	前受金	64,800	0	64,800
立替金	36,934,184	36,223,529	710,655	仮受金	44,000	23,125,968	△ 23,081,968
前払金	1,197,027	967,672	229,355	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	766,326	753,064	13,262	固定負債	588,958,200	555,659,200	33,299,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	271,836,000	312,685,000	△ 40,849,000
受取手形	0	0	0	長期運営資金借入金	214,000,000	151,000,000	63,000,000
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	103,122,200	91,974,200	11,148,000
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
				負債の部合計	1,039,775,427	848,046,388	191,729,039
固定資産	3,196,172,764	2,905,032,432	291,140,332	純資産の部			
基本財産	2,063,990,296	2,139,832,756	△ 75,842,460	基本金	324,851,425	324,851,425	0
建物	1,876,533,392	1,952,375,852	△ 75,842,460	基本金	324,851,425	324,851,425	0
土地	187,456,904	187,456,904	0	国庫補助金等特別積立金	1,251,339,598	1,307,676,852	△ 56,337,254
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	1,223,546,312	1,282,404,592	△ 58,858,280
その他の固定資産	1,132,182,468	765,199,676	366,982,792	国庫補助金等特別積立金償還補助	27,793,286	25,272,260	2,521,026
建物	25,821,980	27,131,001	△ 1,309,021	その他の積立金	502,487,305	211,780,368	290,706,937
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	1,236,637	1,516,987	△ 280,350	人件費積立金	143,000,000	57,000,000	86,000,000
車両運搬具	9,907,068	9,218,574	688,494	修繕費積立金	220,000,000	70,000,000	150,000,000
器具及び備品	23,647,470	20,618,738	3,028,732	備品等購入積立金	69,000,000	10,000,000	59,000,000
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	20,128,569	24,421,632	△ 4,293,063
権利	2,318,544	2,318,544	0	経理区分積立金	0	0	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	次期繰越活動収支差額	977,642,374	1,070,648,091	△ 93,005,717
長期貸付金	214,000,000	151,000,000	63,000,000	次期繰越活動収支差額	977,642,374	1,070,648,091	△ 93,005,717
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	197,701,220	202,500,106	△ 4,798,886
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	57,000,000	86,000,000				
修繕費積立預金	220,000,000	70,000,000	150,000,000				
備品等購入積立預金	69,000,000	10,000,000	59,000,000				
その他の積立預金	20,128,569	24,421,632	△ 4,293,063				
その他の固定資産	0	0	0				
福利協会退職年金預け金	103,122,200	91,974,200	11,148,000	純資産の部合計	3,056,320,702	2,914,956,736	141,363,966
資産の部合計	4,096,096,129	3,763,003,124	333,093,005	負債及び純資産の部合計	4,096,096,129	3,763,003,124	333,093,005

脚注

- 減価償却累計額

建物	1,091,055,938 円
構築物	0 円
機械及び装置	4,821,863 円
車両運搬具	28,347,625 円
器具及び備品	89,492,964 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
 - 有価証券の評価方法 移動平均法
 - 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	
58,858,280 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	1,876,533,392 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	260,160,000 円
神奈川県社会福祉協議会	11,676,000 円