

平成 25 年度 貸借対照表

社会福祉法人 清水福祉会
【清水福祉会】

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	617,905,400	622,143,660	△4,238,260	11 流動負債	55,143,362	45,687,602	9,455,760
01 現金預金	486,755,054	505,027,579	△18,272,525	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 小口現金	155,965	111,424	44,541	02 未払金	44,082,519	30,680,186	13,402,333
02 現金	0	400	△400	03 預り金	11,060,843	15,007,416	△3,946,573
03 普通預金	373,030,257	361,348,799	11,681,458	04 前受金	0	0	0
04 定期預金	113,568,832	143,566,956	△29,998,124	07 仮受金	0	0	0
05 当座預金	0	0	0	09 その他の流動負債	0	0	0
02 有価証券	0	0	0				
03 未収金	128,849,812	116,647,101	12,202,711	12 固定負債	229,200,000	249,360,000	△20,160,000
04 貯蔵品	0	0	0	01 設備資金借入金	229,200,000	249,360,000	△20,160,000
05 立替金	2,066,044	0	2,066,044	02 長期運営資金借入金	0	0	0
06 前払金	234,490	468,980	△234,490	03 長期預り金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	04 退職給与引当金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	06 その他の固定負債	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	284,343,362	295,047,602	△10,704,240
02 固定資産	1,548,332,176	1,556,717,773	△8,385,597	21 基本金	195,173,229	195,173,229	0
01 基本財産	1,203,654,863	1,259,710,262	△56,055,399	01 基本金	195,173,229	195,173,229	0
01 建物	1,068,395,223	1,124,450,622	△56,055,399				
02 土地	135,259,640	135,259,640	0	22 国庫補助金等特別積立金	589,634,059	615,362,027	△25,727,968
03 基本財産特定預金	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	589,634,059	615,362,027	△25,727,968
02 その他の固定資産	344,677,313	297,007,511	47,669,802				
01 建物	0	0	0	23 その他の積立金	292,079,266	242,073,479	50,005,787
02 構築物	10,506,258	11,717,193	△1,210,935	01 人件費積立金	20,006,000	20,000,213	5,787
03 機械及び装置	1,942,130	12,361	1,929,769	03 移行時特別積立金	59,073,266	59,073,266	0
04 車両運搬具	5,819,673	9,818,531	△3,998,858	04 施設整備等積立金	213,000,000	163,000,000	50,000,000
05 器具及び備品	34,968,393	40,738,579	△5,770,186				
06 土地	0	0	0	24 次期繰越活動収支差額	805,007,660	831,205,096	△26,197,436
07 建設仮勘定	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	805,007,660	831,205,096	△26,197,436
08 権利	302,848	302,848	0	(うち当期活動収支差額)	23,808,351	49,686,640	△25,878,289
14 移行時特別積立預金	5,897,234	5,897,234	0				
15 移行時減価償却特別積立預金	45,314,432	45,314,432	0				
20 人件費積立預金	20,006,000	20,000,213	5,787				
19 施設整備等積立預金	213,000,000	163,000,000	50,000,000				
16 その他の固定資産	0	0	0				
17 ソフトウェア	6,742,225	28,000	6,714,225				
18 リサイクル料	178,120	178,120	0	純資産の部合計	1,881,894,214	1,883,813,831	△1,919,617
資産の部合計	2,166,237,576	2,178,861,433	△12,623,857	負債及び純資産の部合計	2,166,237,576	2,178,861,433	△12,623,857

脚注

- ・減価償却累計額 ￥939,091,463
- ・会計基準による