

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

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
流動資産	602,074,888	606,960,484	4,885,596	流動負債	162,986,557	190,481,048	27,494,492
現金預金	380,115,788	383,050,327	2,934,540	事業未払金	45,042,158	43,614,072	1,428,086
事業未収金	211,993,781	215,335,981	3,342,200	その他の未払金	0	11,524,000	11,524,000
未収補助金	0	7,469,000	7,469,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,401,000	40,764,000	10,363,000
立替金	9,142,420	0	9,142,420	1年以内支払予定長期未払金	2,406,600	3,610,200	1,203,600
前払費用	727,500	966,488	238,988	未払費用	10,282,440	11,415,558	1,133,118
仮払金	95,401	138,688	43,287	職員預り金	18,137,291	17,789,362	347,929
固定資産	2,351,282,591	2,426,937,997	75,655,406	賞与引当金	56,717,071	61,763,858	5,046,787
基本財産	2,087,245,082	2,148,928,713	61,683,631	固定負債	489,247,850	524,836,950	35,589,100
土地	317,420,833	313,159,640	4,261,193	設備資金借入金	448,560,000	478,961,000	30,401,000
建物	1,769,824,248	1,835,769,073	65,944,825	退職給付引当金	39,903,200	42,684,700	2,781,500
その他の固定資産	264,037,500	278,009,284	13,971,784	長期未払金	784,650	3,191,250	2,406,600
構築物	21,532,204	15,974,967	5,557,237	<b>負債の部合計</b>	<b>652,234,407</b>	<b>715,317,998</b>	<b>63,083,592</b>
機械及び装置	5,661,563	6,244,090	582,527	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	19,151,076	26,827,374	7,676,298	基本金	199,434,422	195,173,228	4,261,194
器具及び備品	61,775,513	70,924,248	9,148,735	基本金	199,434,422	195,173,228	4,261,194
権利	677,768	677,768	0	国庫補助金等特別積立金	724,521,748	766,230,608	41,708,860
ソフトウェア	1,008,000	1,176,120	168,120	国庫補助金等特別積立金	724,521,748	766,230,608	41,708,860
リサイクル料	321,410	313,710	7,700	その他の積立金	150,584,000	151,400,000	816,000
人件費積立資産	61,000,000	60,000,000	1,000,000	人件費積立金	61,000,000	60,000,000	1,000,000
修繕積立資産	29,184,000	32,000,000	2,816,000	修繕積立金	29,184,000	32,000,000	2,816,000
施設整備等積立資産	60,400,000	59,400,000	1,000,000	施設整備等積立金	60,400,000	59,400,000	1,000,000
長期前払費用	3,325,978	4,471,010	1,145,032	次期繰越活動増減差額	1,226,582,901	1,205,776,644	20,806,257
				(うち当期活動増減差額)	19,980,257	145,349,038	165,339,293
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,301,123,072</b>	<b>2,318,580,482</b>	<b>17,457,410</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,953,357,479</b>	<b>3,033,898,481</b>	<b>80,541,002</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,953,357,479</b>	<b>3,033,898,481</b>	<b>80,541,002</b>