

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 清山会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,846,976	177,316,077	-9,469,101	流動負債	27,804,464	34,222,203	-6,417,739
現金預金	72,015,232	80,849,524	-8,834,292	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	92,420,768	88,701,055	3,719,713	事業未払金	21,752,018	24,487,420	-2,735,402
未収金	3,328,072	7,695,218	-4,367,146	その他の未払金	4,078,072	7,695,228	-3,617,156
未収補助金	82,904	70,280	12,624	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,974,374	2,039,555	-65,181
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,149,801,526	1,314,777,691	-164,976,165	賞与引当金	0	0	0
基本財産	900,107,499	1,017,031,794	-116,924,295	その他の流動負債	0	0	0
土地	92,635,700	92,635,700	0	固定負債	274,941,655	288,521,603	-13,579,948
建物	807,471,799	924,396,094	-116,924,295	設備資金借入金	217,300,000	233,700,000	-16,400,000
定期預金	0	0	0	リース債務	9,130,104	11,678,040	-2,547,936
その他の固定資産	249,694,027	297,745,897	-48,051,870	退職給付引当金	48,511,551	43,143,563	5,367,988
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,384,820	4,918,790	-1,533,970	負債の部合計	302,746,119	322,743,806	-19,997,687
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	3	-2	基本金	129,017,001	129,017,001	0
車輛運搬具	5,184,039	4,571,796	612,243	基本金	129,017,001	129,017,001	0
器具及び備品	14,983,512	9,333,705	5,649,807	国庫補助金等特別積立金	351,321,201	433,096,348	-81,775,147
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	351,321,201	433,096,348	-81,775,147
有形リース資産	9,130,104	11,678,040	-2,547,936	その他の積立金	168,500,000	224,100,000	-55,600,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	168,500,000	224,100,000	-55,600,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	366,064,181	383,136,613	-17,072,432
退職給付引当資産	48,511,551	43,143,563	5,367,988	(当期繰越活動増減差額)	-72,672,432	-2,055,310	-70,617,122
積立資産	168,500,000	224,100,000	-55,600,000	(前期繰越活動増減差額)	383,136,613	378,791,923	4,344,690
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,014,902,383	1,169,349,962	-154,447,579
資産の部合計	1,317,648,502	1,492,093,768	-174,445,266	負債及び純資産の部合計	1,317,648,502	1,492,093,768	-174,445,266

脚注1. 減価償却の累計額

土地 (基本財産)	器具及び備品
介護老人福祉施設 6,013,198円	介護老人福祉施設 38,420,271円
建物 (基本財産)	保育所 10,704,268円
介護老人福祉施設 537,412,176円	通所介護 886,738円
保育所 45,013,999円	居宅介護支援事業 229,949円
建物 (その他)	有形リース資産
介護老人福祉施設 7,797,680円	介護老人福祉施設 3,609,576円
機械及び装置	合計 727,220,658円
介護老人福祉施設 37,930,998円	
保育所 2,677,999円	
車輛運搬具	
介護老人福祉施設 17,729,584円	
通所介護 10,696,241円	
居宅介護支援事業 4,808,811円	
地域包括支援事業 3,289,170円	