

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1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	177,316,077	0	177,316,077	流動負債	34,222,203	0	34,222,203
現金預金	80,849,524	0	80,849,524	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	88,701,055	0	88,701,055	事業未払金	24,487,420	0	24,487,420
未収金	7,695,218	0	7,695,218	その他の未払金	7,695,228	0	7,695,228
未収補助金	70,280	0	70,280	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	2,039,555	0	2,039,555
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,314,777,691	0	1,314,777,691	賞与引当金	0	0	0
基本財産	1,017,031,794	0	1,017,031,794	その他の流動負債	0	0	0
土地	92,635,700	0	92,635,700	固定負債	288,521,603	0	288,521,603
建物	924,396,094	0	924,396,094	設備資金借入金	233,700,000	0	233,700,000
定期預金	0	0	0	リース債務	11,678,040	0	11,678,040
その他の固定資産	297,745,897	0	297,745,897	退職給付引当金	43,143,563	0	43,143,563
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,918,790	0	4,918,790	負債の部合計	322,743,806	0	322,743,806
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	3	0	3	基本金	129,017,001	0	129,017,001
車両運搬具	4,571,796	0	4,571,796	基本金	129,017,001	0	129,017,001
器具及び備品	9,333,705	0	9,333,705	国庫補助金等特別積立金	433,096,348	0	433,096,348
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	433,096,348	0	433,096,348
有形リース資産	11,678,040	0	11,678,040	その他の積立金	224,100,000	0	224,100,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	224,100,000	0	224,100,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	383,136,613	0	383,136,613
退職給付引当資産	43,143,563	0	43,143,563	(当期繰越活動増減差額)	-2,055,310	0	-2,055,310
積立資産	224,100,000	0	224,100,000	(前期繰越活動増減差額)	378,791,923	0	378,791,923
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,169,349,962	0	1,169,349,962
資産の部合計	1,492,093,768	0	1,492,093,768	負債及び純資産の部合計	1,492,093,768	0	1,492,093,768

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	35,604,057円
建物 (基本財産)		保育所	11,191,448円
介護老人福祉施設	491,844,657円	通所介護	370,619円
保育所	45,013,999円	居宅支援事業	229,949円
建物 (その他)		有形リース資産	
介護老人福祉施設	6,263,710円	介護老人福祉施設	1,061,640円
機械及び装置		合計	671,446,988円
介護老人福祉施設	37,930,998円		
保育所	2,677,999円		
車両運搬具			
介護老人福祉施設	17,270,140円		
居宅介護支援事業	4,500,184円		
通所介護	9,685,219円		
地域包括支援事業	1,789,171円		