

特養清水園拠点 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	200,362,026	208,564,170	8,202,144	流動負債	42,820,674	70,009,136	27,188,462
現金預金	131,443,461	127,500,022	3,943,439	事業未払金	11,024,290	22,148,976	11,124,686
事業未収金	68,918,566	77,337,146	8,418,580	その他の未払金	0	11,524,000	11,524,000
未収補助金	0	3,727,000	3,727,000	未払費用	3,662,186	5,446,742	1,784,556
固定資産	888,449,746	931,521,280	33,071,534	職員預り金	9,871,366	10,224,960	353,594
基本財産	821,664,171	852,732,946	31,068,775	賞与引当金	18,262,830	20,664,456	2,401,624
土地	99,974,896	95,713,700	4,261,196	固定負債	300,000,000	300,000,000	0
建物	721,689,276	757,019,246	35,329,970	設備資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
その他の固定資産	76,785,575	78,788,340	2,002,765	負債の部合計	342,820,674	370,009,136	27,188,462
構築物	9,916,481	2,609,551	7,306,930	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,577,556	4,876,946	299,390	基本金	149,425,524	145,164,331	4,261,193
車輛運搬具	4,860,921	7,650,286	2,789,365	基本金	149,425,524	145,164,331	4,261,193
器具及び備品	37,164,626	43,385,566	6,220,940	国庫補助金等特別積立金	256,499,266	268,082,671	11,583,405
権 利	149,966	149,966	0	国庫補助金等特別積立金	256,499,266	268,082,671	11,583,405
リサイクル料	116,020	116,020	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	330,066,306	336,829,316	6,763,010
				(うち当期活動増減差額)	6,763,006	33,546,196	26,783,190
				純資産の部合計	755,991,096	770,076,317	14,085,219
資産の部合計	1,088,811,772	1,140,085,450	41,273,681	負債及び純資産の部合計	1,088,811,774	1,140,085,450	41,273,681

本部サービス区分 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	226,098	11,776,764	11,550,666	流動負債	105,658	11,524,000	11,418,341
現金預金	226,098	11,776,764	11,550,666	事業未払金	105,658	0	105,658
固定資産	1	1	0	その他の未払金	0	11,524,000	11,524,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	105,658	11,524,000	11,418,341
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	120,440	252,768	132,328
				(うち当期活動増減差額)	132,328	262,689,453	262,557,125
				純資産の部合計	120,440	252,768	132,328
資産の部合計	226,098	11,776,764	11,550,666	負債及び純資産の部合計	226,098	11,776,764	11,550,666

特別養護老人ホーム清水園サービス区分 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	139,161,065	124,134,035	15,027,030	流動負債	29,430,584	36,254,570	6,823,986
現金預金	91,024,400	61,121,180	29,903,220	事業未払金	5,117,017	7,274,661	2,157,644
事業未収金	48,136,660	59,285,850	11,149,190	未払費用	2,244,956	4,008,116	1,763,160
未収補助金	0	3,727,000	3,727,000	職員預り金	9,668,321	9,973,770	305,449
固定資産	728,959,121	754,421,421	25,462,300	賞与引当金	12,400,288	14,998,021	2,597,733
基本財産	681,324,040	706,809,380	25,485,340	固定負債	300,000,000	300,000,000	0
土地	81,974,890	77,713,700	4,261,190	設備資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
建物	599,349,147	629,095,680	29,746,533	負債の部合計	329,430,584	336,254,570	6,823,986
その他の固定資産	47,635,081	47,612,039	23,042	純 資 産 の 部			
構築物	9,600,750	2,270,300	7,330,447	基本金	149,425,524	145,164,331	4,261,193
機械及び装置	3,982,470	4,243,340	260,869	基本金	149,425,524	145,164,331	4,261,193
車両運搬具	4,183,774	6,158,281	1,974,507	国庫補助金等特別積立金	204,122,107	213,551,750	9,429,643
器具及び備品	29,658,257	34,730,280	5,072,023	国庫補助金等特別積立金	204,122,107	213,551,750	9,429,643
権利	149,960	149,960	0	(その他の積立金)	0	0	0
リサイクル料	59,850	59,850	0	(次期繰越活動増減差額)	185,141,960	183,584,797	1,557,163
				(うち当期活動増減差額)	1,557,172	164,766,157	163,208,985
資産の部合計	868,120,186	878,555,456	10,435,270	純資産の部合計	538,689,600	542,300,882	3,611,282
				負債及び純資産の部合計	868,120,184	878,555,454	10,435,270

清水園短期入所生活介護サービス区分 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	15,182,175	14,488,217	693,958	流動負債	6,213,425	13,650,035	7,436,610
現金預金	5,354,035	7,072,510	1,718,475	事業未払金	3,568,035	11,044,497	7,476,462
事業未収金	9,828,140	7,415,707	2,412,433	未払費用	596,854	557,005	39,849
固定資産	98,227,575	103,254,297	5,026,722	賞与引当金	2,048,535	2,048,535	0
基本財産	90,439,300	94,296,595	3,857,295	固定負債	0	0	0
建 物	90,439,300	94,296,595	3,857,295	負債の部合計	6,213,425	13,650,035	7,436,610
その他の固定資産	7,788,275	8,957,699	1,169,424	純 資 産 の 部			
構 築 物	315,725	339,245	23,519	基本 金	0	0	0
機械及び装置	595,085	633,601	38,516	国庫補助金等特別積立金	30,062,535	30,865,615	813,079
器具及び備品	6,877,465	7,984,853	1,107,388	国庫補助金等特別積立金	30,062,535	30,865,615	813,079
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	77,143,791	73,226,865	3,916,926
				(うち当期活動増減差額)	3,916,926	73,226,865	69,309,939
				純資産の部合計	107,196,325	104,092,475	3,103,850
資産の部合計	113,409,750	117,742,514	4,332,764	負債及び純資産の部合計	113,409,750	117,742,514	4,332,764

清水園デイサービスセンターサービス区分 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	35,776,261	46,583,347	10,807,086	流動負債	4,175,261	5,614,972	1,439,712
現金預金	27,746,880	38,906,618	11,159,728	事業未払金	1,442,753	2,824,158	1,381,403
事業未収金	8,029,371	7,676,729	352,639	未払費用	820,374	881,618	61,242
固定資産	71,094,340	73,613,708	2,519,368	賞与引当金	1,912,133	1,909,200	2,933
基本財産	49,900,831	51,626,958	1,726,127	固定負債	0	0	0
土地	18,000,000	18,000,000	0	負債の部合計	4,175,261	5,614,972	1,439,712
建物	31,900,831	33,626,958	1,726,127	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,193,508	21,986,747	793,238	基本 金	0	0	0
車輛運搬具	670,897	1,448,258	777,358	国庫補助金等特別積立金	22,324,622	23,665,302	1,340,679
器具及び備品	466,442	482,322	15,880	国庫補助金等特別積立金	22,324,622	23,665,302	1,340,679
リサイクル料	56,170	56,170	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	60,370,718	70,916,778	10,546,060
				(うち当期活動増減差額)	10,546,060	9,433,368	1,112,692
				純資産の部合計	102,695,341	114,582,080	11,886,739
資産の部合計	106,870,601	120,197,052	13,326,451	負債及び純資産の部合計	106,870,601	120,197,052	13,326,451

小城市北部地域包括支援センターサービス区分 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	10,016,425	11,581,805	1,565,380	流動負債	2,885,745	2,965,555	69,810
現金預金	7,082,035	8,622,955	1,530,919	事業未払金	790,825	1,005,665	214,840
事業未収金	2,924,385	2,958,850	34,465	職員預り金	203,045	251,190	48,145
固定資産	168,705	231,855	63,150	賞与引当金	1,901,875	1,708,700	193,175
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	168,705	231,855	63,150	負債の部合計	2,885,745	2,965,555	69,810
車輛運搬具	6,255	43,755	37,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	162,450	188,100	25,650	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,289,385	8,848,112	1,558,727
				(うち当期活動増減差額)	1,558,727	583,605	2,142,332
				純資産の部合計	7,289,385	8,848,112	1,558,727
資産の部合計	10,185,130	11,813,660	1,628,530	負債及び純資産の部合計	10,185,130	11,813,660	1,628,530

介護老人保健施設 水荘 拠点区分 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	113,257,54	132,371,44	19,113,90	流動負債	46,430,43	55,803,12	9,372,69
現金預金	46,326,56	53,381,96	7,055,39	事業未払金	8,868,89	6,489,29	2,379,59
事業未収金	66,930,97	75,247,48	8,316,50	1年以内返済予定設備資金借入金	10,241,00	20,604,00	10,363,00
未収補助金	0	3,742,00	3,742,00	1年以内支払予定長期未払金	2,406,60	3,610,20	1,203,60
固定資産	389,822,84	375,189,18	14,633,66	未払費用	1,796,69	989,69	807,00
基本財産	367,147,54	349,183,11	17,964,42	職員預り金	3,254,24	3,046,43	207,81
土地	140,000,00	140,000,00	0	賞与引当金	19,863,00	21,063,50	1,200,50
建物	227,147,54	209,183,11	17,964,42	固定負債	40,687,85	56,116,95	15,429,10
その他の固定資産	22,675,30	26,006,06	3,330,76	設備資金借入金	0	10,241,00	10,241,00
構築物	4,745,22	5,281,02	535,80	退職給付引当金	39,903,20	42,684,70	2,781,50
車輛運搬具	5,829,30	8,613,28	2,783,98	長期未払金	784,65	3,191,25	2,406,60
器具及び備品	11,358,76	11,233,66	125,10	負債の部合計	87,118,28	111,920,07	24,801,79
権利	374,92	374,92	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	328,86	464,94	136,08	基本金	0	0	0
リサイクル料	38,23	38,23	0	国庫補助金等特別積立金	21,541,92	23,118,51	1,576,58
				国庫補助金等特別積立金	21,541,92	23,118,51	1,576,58
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	394,420,18	372,522,04	21,898,14
				(うち当期活動増減差額)	21,898,14	117,246,51	139,144,65
				純資産の部合計	415,962,10	395,640,55	20,321,55
資産の部合計	503,080,39	507,560,62	4,480,23	負債及び純資産の部合計	503,080,39	507,560,62	4,480,23

介護老人保健施設 水荘サービス区分 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	92,667,062	106,698,477	14,031,415	流動負債	34,983,472	49,378,692	14,385,220
現金預金	39,709,562	46,071,192	6,361,630	事業未払金	7,685,552	5,551,371	2,134,181
事業未収金	52,957,500	60,627,285	7,669,785	1年以内返済予定設備資金借入金	4,072,000	20,604,000	16,532,000
固定資産	383,381,052	365,963,402	17,417,649	1年以内支払予定長期未払金	2,406,600	2,406,600	0
基本財産	367,147,542	349,183,117	17,964,425	未払費用	1,735,072	900,292	834,780
土地	140,000,000	140,000,000	0	職員預り金	3,254,242	3,046,432	207,810
建物	227,147,542	209,183,117	17,964,425	賞与引当金	15,840,000	16,870,000	1,030,000
その他の固定資産	16,233,502	16,780,285	546,783	固定負債	34,915,250	44,175,350	9,260,100
構築物	4,745,222	5,281,022	535,800	設備資金借入金	0	4,072,000	4,072,000
器具及び備品	10,773,132	10,648,031	125,101	退職給付引当金	34,265,200	37,046,700	2,781,500
権 利	374,920	374,920	0	長期未払金	650,050	3,056,650	2,406,600
ソフトウェア	328,860	464,940	136,080	負債の部合計	69,908,722	93,554,042	23,645,320
リサイクル料	11,370	11,370	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	16,756,961	16,669,397	87,564
				国庫補助金等特別積立金	16,756,961	16,669,397	87,564
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	389,382,422	362,438,437	26,943,985
				(うち当期活動増減差額)	26,943,985	129,201,214	156,145,199
				純資産の部合計	406,139,382	379,107,834	27,031,548
資産の部合計	476,048,114	472,661,882	3,386,232	負債及び純資産の部合計	476,048,112	472,661,882	3,386,232

蛭水荘通所リハビリテーションサービス区分 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	15,206,567	22,273,862	7,067,295	流動負債	8,201,461	5,100,252	3,101,209
現金預金	4,486,777	6,059,346	1,562,569	事業未払金	1,086,873	906,904	179,969
事業未収金	10,709,790	12,472,518	1,762,728	1年以内返済予定設備資金借入金	4,072,000	0	4,072,000
未収補助金	0	3,742,000	3,742,000	1年以内支払予定長期未払金	0	1,203,600	1,203,600
固定資産	5,863,037	8,512,017	2,648,980	未払費用	42,588	77,750	35,162
基本財産	0	0	0	賞与引当金	3,000,000	2,912,000	88,000
その他の固定資産	5,863,037	8,512,017	2,648,980	固定負債	7,869,600	11,941,600	4,072,000
車両運搬具	5,446,807	8,095,787	2,648,980	設備資金借入金	2,097,000	6,169,000	4,072,000
器具及び備品	398,430	398,430	0	退職給付引当金	5,638,000	5,638,000	0
リサイクル料	17,800	17,800	0	長期未払金	134,600	134,600	0
				負債の部合計	16,071,061	17,041,852	970,791
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	4,480,380	6,037,030	1,556,650
				国庫補助金等特別積立金	4,480,380	6,037,030	1,556,650
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	518,165	7,706,997	7,188,832
				(うち当期活動増減差額)	7,188,832	10,760,272	17,949,108
				純資産の部合計	4,988,545	13,744,027	8,745,482
資産の部合計	21,069,604	30,785,881	9,716,277	負債及び純資産の部合計	21,069,604	30,785,881	9,716,277

蛍水荘居宅介護支援事業所サービス区分 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	5,383,914	3,399,102	1,984,812	流動負債	3,235,494	1,324,171	1,911,323
現金預金	2,120,226	1,251,422	868,804	事業未払金	96,456	31,021	65,435
事業未収金	3,263,688	2,147,680	1,116,008	1年以内返済予定設備資金借入金	2,097,000	0	2,097,000
固定資産	578,761	713,761	135,000	未払費用	19,036	11,650	7,386
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,023,000	1,281,500	258,500
その他の固定資産	578,761	713,761	135,000	固定負債	2,097,000	0	2,097,000
車輛運搬具	382,501	517,501	135,000	設備資金借入金	2,097,000	0	2,097,000
器具及び備品	187,200	187,200	0	負債の部合計	1,138,494	1,324,171	185,677
リサイクル料	9,060	9,060	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	304,584	412,084	107,500
				国庫補助金等特別積立金	304,584	412,084	107,500
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,519,597	2,376,600	2,142,997
				(うち当期活動増減差額)	2,142,998	1,194,425	948,573
				純資産の部合計	4,824,181	2,788,692	2,035,489
資産の部合計	5,962,675	4,112,863	1,849,812	負債及び純資産の部合計	5,962,675	4,112,863	1,849,812

ケアハウスアミジア拠点区分 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	58,582,482	57,127,791	1,454,691	流動負債	17,057,152	17,272,852	215,701
現金預金	47,671,582	46,539,182	1,132,400	事業未払金	3,085,642	3,193,822	98,179
事業未収金	10,087,987	9,483,432	604,555	1年以内返済予定設備資金借入金	9,640,000	9,640,000	0
前払費用	727,500	965,482	238,982	未払費用	1,582,982	1,302,952	280,029
仮払金	95,401	138,682	43,281	職員預り金	338,527	586,072	247,545
固定資産	373,849,482	387,415,871	13,566,389	賞与引当金	2,400,000	2,550,000	150,000
基本財産	318,263,152	330,175,832	11,912,680	固定負債	22,320,000	31,960,000	9,640,000
土地	26,685,940	26,685,940	0	設備資金借入金	22,320,000	31,960,000	9,640,000
建物	291,567,212	303,479,892	11,912,680	負債の部合計	39,377,152	49,232,852	9,855,701
その他の固定資産	55,586,330	57,240,039	1,653,709	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,465,162	2,265,892	799,729	基本金	50,008,892	50,008,892	0
器具及び備品	4,260,202	4,324,462	64,260	基本金	50,008,892	50,008,892	0
権利	152,882	152,882	0	国庫補助金等特別積立金	153,250,422	164,614,082	11,363,660
ソフトウェア	523,082	496,802	26,280	国庫補助金等特別積立金	153,250,422	164,614,082	11,363,660
人件費積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000	その他の積立金	49,184,000	50,000,000	816,000
修繕積立資産	17,184,000	20,000,000	2,816,000	人件費積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	修繕積立金	17,184,000	20,000,000	2,816,000
				施設整備等積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	140,611,482	130,687,822	9,923,660
				(うち当期活動増減差額)	9,107,661	4,774,672	4,332,989
				純資産の部合計	393,054,807	395,310,800	2,255,993
資産の部合計	432,431,964	444,543,662	12,111,697	負債及び純資産の部合計	432,431,964	444,543,662	12,111,697

ケアハウスアミジアサービス区分 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	37,654,537	36,489,210	1,165,327	流動負債	13,514,957	13,482,814	32,143
現金預金	32,419,881	31,239,105	1,180,776	事業未払金	2,843,817	2,780,174	63,643
事業未収金	4,614,460	4,360,090	254,370	1年以内返済予定設備資金借入金	8,779,000	8,779,000	0
前払費用	620,190	835,754	215,564	未払費用	318,780	224,037	94,743
仮払金	0	54,257	54,257	職員預り金	173,351	269,600	96,249
固定資産	323,580,591	332,973,182	9,382,591	賞与引当金	1,400,000	1,430,000	30,000
基本財産	285,804,655	295,647,694	10,843,038	固定負債	20,325,481	29,104,481	8,779,000
土地	21,880,670	21,880,670	0	設備資金借入金	20,325,481	29,104,481	8,779,000
建物	263,913,985	274,757,024	10,843,038	負債の部合計	33,840,438	42,587,295	8,746,857
その他の固定資産	37,785,931	36,325,488	1,460,444	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,465,165	2,265,890	799,725	基本金	45,008,000	45,008,000	0
器具及び備品	2,945,247	3,486,355	541,111	基本金	45,008,000	45,008,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	134,716,422	145,297,047	10,580,624
ソフトウェア	298,080	496,800	198,720	国庫補助金等特別積立金	134,716,422	145,297,047	10,580,624
人件費積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	その他の積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
修繕積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	人件費積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	修繕積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
				施設整備等積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	114,680,255	106,570,042	8,110,217
				(うち当期活動増減差額)	11,110,217	7,094,790	4,015,419
資産の部合計	361,245,128	369,462,392	8,217,264	純資産の部合計	327,404,690	326,875,097	529,593
				負債及び純資産の部合計	361,245,128	369,462,392	8,217,264

グループホームたんぼぼサービス区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 清水福社会

(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	20,927,945	20,638,581	289,364	流動負債	3,542,201	3,790,045	247,844
現金預金	15,251,707	15,300,071	48,364	事業未払金	251,831	413,655	161,824
事業未収金	5,473,527	5,123,345	350,182	1年以内返済予定設備資金借入金	861,000	861,000	0
前払費用	107,310	130,732	23,422	未払費用	1,264,199	1,078,915	185,276
仮払金	95,401	84,431	10,970	職員預り金	165,175	316,475	151,299
固定資産	50,258,892	54,442,685	4,183,793	賞与引当金	1,000,000	1,120,000	120,000
基本財産	32,458,494	33,528,135	1,069,641	固定負債	1,994,515	2,855,515	861,000
土地	4,805,270	4,805,270	0	設備資金借入金	1,994,515	2,855,515	861,000
建物	27,653,224	28,722,865	1,069,641	負債の部合計	5,536,721	6,645,565	1,108,844
その他の固定資産	17,800,398	20,914,550	3,114,152	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,314,955	838,110	476,845	基本金	5,000,890	5,000,890	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	5,000,890	5,000,890	0
ソフトウェア	225,000	0	225,000	国庫補助金等特別積立金	18,534,000	19,317,035	783,035
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,534,000	19,317,035	783,035
修繕積立資産	6,184,000	10,000,000	3,816,000	その他の積立金	16,184,000	20,000,000	3,816,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕積立金	6,184,000	10,000,000	3,816,000
				次期繰越活動増減差額	25,931,227	24,117,785	1,813,442
				(うち当期活動増減差額)	2,002,555	2,320,120	317,565
				純資産の部合計	65,650,117	68,435,705	2,785,588
資産の部合計	71,186,837	75,081,266	3,894,429	負債及び純資産の部合計	71,186,837	75,081,266	3,894,429

地域密着型施設等拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 清水福社会

(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	146,961,966	143,600,792	3,361,174	流動負債	29,083,517	30,661,228	1,567,712
現金預金	102,082,734	97,370,792	4,711,942	事業未払金	6,931,551	6,227,654	703,897
事業未収金	44,879,232	46,230,000	1,350,768	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
固定資産	250,043,975	269,266,665	19,222,690	未払費用	3,240,572	3,676,166	435,594
基本財産	208,293,086	223,295,457	15,002,371	職員預り金	3,003,156	2,770,068	233,087
土地	25,000,000	25,000,000	0	賞与引当金	10,658,236	12,727,341	2,069,105
建物	183,293,086	198,295,457	15,002,371	固定負債	57,860,000	63,120,000	5,260,000
その他の固定資産	41,750,888	45,971,208	4,220,320	設備資金借入金	57,860,000	63,120,000	5,260,000
構築物	368,374	597,288	238,914	負債の部合計	86,963,517	93,781,228	6,827,712
車両運搬具	2,333,096	2,309,998	23,100	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,135,142	6,976,398	2,841,256	基本金	0	0	0
ソフトウェア	77,760	103,680	25,920	国庫補助金等特別積立金	50,680,272	55,167,306	4,477,034
リサイクル料	120,540	112,840	7,700	国庫補助金等特別積立金	50,680,272	55,167,306	4,477,034
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	31,400,000	31,400,000	0
施設整備等積立資産	29,400,000	29,400,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	3,325,975	4,471,010	1,145,035	施設整備等積立金	29,400,000	29,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	227,962,152	232,518,922	4,556,770
				(うち当期活動増減差額)	4,556,771	2,877,716	1,679,055
				純資産の部合計	310,052,424	319,086,228	9,033,804
資産の部合計	397,005,941	412,867,457	15,861,516	負債及び純資産の部合計	397,005,941	412,867,457	15,861,517

ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム清水園サービス区分 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	43,901,000	38,400,520	5,500,480	流動負債	13,277,920	12,488,630	779,290
現金預金	23,263,370	18,401,960	4,861,410	事業未払金	4,003,580	3,729,720	273,860
事業未収金	20,637,620	19,998,560	639,070	1年以内返済予定設備資金借入金	3,380,430	2,729,940	650,490
固定資産	151,841,960	163,476,370	11,634,410	未払費用	972,580	1,063,710	91,120
基本財産	137,787,450	147,054,570	9,267,110	職員預り金	257,060	388,740	141,680
土地	25,000,000	25,000,000	0	賞与引当金	4,664,260	4,576,510	87,750
建物	112,787,450	122,054,570	9,267,110	固定負債	37,184,690	40,566,120	3,380,430
その他の固定資産	14,054,500	16,421,800	2,367,300	設備資金借入金	37,184,690	40,566,120	3,380,430
構築物	368,370	597,280	238,910	負債の部合計	50,462,610	53,063,750	2,601,130
車両運搬具	1,466,160	2,265,880	799,720	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,733,410	3,036,150	1,302,740	基本金	0	0	0
ソフトウェア	77,760	103,680	25,920	国庫補助金等特別積立金	29,566,750	31,766,250	2,199,500
リサイクル料	18,790	18,790	0	国庫補助金等特別積立金	29,566,750	31,766,250	2,199,500
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	10,400,000	10,400,000	0
施設整備等積立資産	9,400,000	9,400,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設整備等積立金	9,400,000	9,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	105,314,590	106,647,890	1,333,290
				(うち当期活動増減差額)	1,333,290	5,347,170	6,680,460
資産の部合計	195,742,960	201,876,890	6,133,930	純資産の部合計	145,280,340	148,813,140	3,532,790
				負債及び純資産の部合計	195,742,960	201,876,890	6,133,930

小規模多機能型居宅介護事業所清水園サービス区分 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	24,363,700	20,125,640	4,238,060	流動負債	7,473,800	7,843,770	369,970
現金預金	13,740,490	9,880,400	3,860,090	事業未払金	1,483,410	1,127,410	355,999
事業未収金	10,623,200	10,235,240	387,960	1年以内返済予定設備資金借入金	1,515,760	1,566,960	41,200
固定資産	58,569,120	63,315,050	4,745,930	未払費用	1,270,700	1,251,440	19,260
基本財産	45,855,140	49,586,070	3,730,930	職員預り金	988,440	851,020	137,416
建 物	45,855,140	49,586,070	3,730,930	賞与引当金	2,215,490	3,056,930	841,440
その他の固定資産	12,713,970	13,728,970	1,015,000	固定負債	16,673,320	18,189,080	1,515,760
車輦運搬具	44,100	44,100	0	設備資金借入金	16,673,320	18,189,080	1,515,760
器具及び備品	1,689,120	2,660,020	970,900	負債の部合計	24,147,120	26,032,850	1,885,730
リサイクル料	24,850	24,850	0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,537,500	11,062,500	525,000
				国庫補助金等特別積立金	10,537,500	11,062,500	525,000
				その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	37,248,190	35,345,340	1,902,850
				(うち当期活動増減差額)	1,902,850	893,350	1,009,499
				純資産の部合計	58,785,690	57,407,840	1,377,850
資産の部合計	82,932,820	83,440,700	507,870	負債及び純資産の部合計	82,932,820	83,440,700	507,870

認知症対応型デイサービスセンター清水園サービス区分 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	12,101,155	11,508,547	592,608	流動負債	3,919,495	4,058,502	139,007
現金預金	5,859,547	6,992,043	1,132,496	事業未払金	967,505	605,854	361,651
事業未収金	6,241,608	4,516,504	1,725,104	1年以内返済予定設備資金 借入金	363,810	973,100	609,290
固定資産	23,746,830	24,928,890	1,182,060	未払費用	565,500	460,875	104,625
基本財産	13,662,575	14,773,475	1,110,900	職員預り金	586,695	480,435	106,260
建 物	13,662,575	14,773,475	1,110,900	賞与引当金	1,435,985	1,538,235	102,250
その他の固定資産	10,084,255	10,155,415	71,160	固定負債	4,001,990	4,365,800	363,810
車輛運搬具	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金	4,001,990	4,365,800	363,810
器具及び備品	62,440	133,595	71,155	負債の部合計	7,921,485	8,424,302	502,817
リサイクル料	21,810	21,810	0	純 資 産 の 部			
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	7,025,000	7,375,000	350,000
				国庫補助金等特別積立金	7,025,000	7,375,000	350,000
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,901,495	10,638,135	263,360
				(うち当期活動増減差額)	263,360	1,122,047	1,385,411
				純資産の部合計	27,926,495	28,013,135	86,638
資産の部合計	35,847,985	36,437,437	589,452	負債及び純資産の部合計	35,847,985	36,437,437	589,452

清水園ホームヘルプチームサービスサービス区分 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	55,643,246	61,608,237	5,964,991	流動負債	2,279,086	3,919,780	1,640,694
現金預金	52,497,381	55,126,836	2,629,454	事業未払金	128,414	476,546	348,132
事業未収金	3,145,865	6,481,401	3,335,536	未払費用	431,784	900,136	468,351
固定資産	9,300,471	11,246,916	1,946,445	職員預り金	632,200	566,666	65,534
基本財産	5,483,953	5,940,666	446,713	賞与引当金	1,086,681	1,976,444	889,763
建 物	5,483,953	5,940,666	446,713	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,806,518	5,306,250	1,499,732	負債の部合計	2,279,086	3,919,780	1,640,694
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	433,146	787,847	354,699	基本金	0	0	0
リサイクル料	47,390	47,390	0	国庫補助金等特別積立金	3,562,022	4,964,556	1,402,534
長期前払費用	3,325,976	4,471,010	1,145,034	国庫補助金等特別積立金	3,562,022	4,964,556	1,402,534
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	59,102,612	63,970,816	4,868,204
				(うち当期活動増減差額)	4,868,207	7,231,400	2,363,193
				純資産の部合計	62,664,634	68,935,376	6,270,741
資産の部合計	64,943,717	72,855,153	7,911,436	負債及び純資産の部合計	64,943,716	72,855,152	7,911,435

清水園居宅介護支援事業所サービス区分 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	10,952,856	11,957,837	1,004,981	流動負債	2,143,200	2,340,536	197,336
現金預金	6,721,934	6,959,546	237,611	事業未払金	348,637	288,122	60,515
事業未収金	4,230,922	4,998,291	767,370	職員預り金	538,746	473,204	65,542
固定資産	6,585,593	6,299,432	286,161	賞与引当金	1,255,817	1,579,210	323,393
基本財産	5,483,953	5,940,666	446,713	固定負債	0	0	0
建 物	5,483,953	5,940,666	446,713	負債の部合計	2,143,200	2,340,536	197,336
その他の固定資産	1,091,640	358,766	732,874	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	866,926	1	866,924	基本 金	0	0	0
器具及び備品	217,015	358,766	141,751	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
リサイクル料	7,700	0	7,700	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,365,246	15,916,733	521,487
				(うち当期活動増減差額)	521,484	764,800	243,316
				純資産の部合計	15,365,246	15,916,733	521,487
資産の部合計	17,538,449	18,257,269	718,820	負債及び純資産の部合計	17,538,446	18,257,266	718,820

養護老人ホームけいこう園拠点区分 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	82,910,871	65,296,288	17,614,583	流動負債	27,584,774	16,734,701	10,850,073
現金預金	52,591,438	58,258,378	5,666,940	事業未払金	15,121,776	5,554,318	9,567,458
事業未収金	21,177,019	7,037,913	14,139,106	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
立替金	9,142,420	0	9,142,420	職員預り金	1,669,998	1,161,821	508,177
固定資産	439,116,538	463,544,998	24,428,460	賞与引当金	5,533,000	4,758,562	774,438
基本財産	371,877,127	393,541,368	21,664,241	固定負債	68,380,000	73,640,000	5,260,000
土地	25,750,000	25,750,000	0	設備資金借入金	68,380,000	73,640,000	5,260,000
建物	346,127,127	367,791,368	21,664,241	負債の部合計	95,964,774	90,374,701	5,590,073
その他の固定資産	67,239,412	70,003,630	2,764,218	純 資 産 の 部			
構築物	6,512,127	7,487,100	974,973	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,084,000	1,367,140	283,140	国庫補助金等特別積立金	242,539,861	255,248,041	12,708,180
車輛運搬具	4,661,580	5,987,910	1,326,330	国庫補助金等特別積立金	242,539,861	255,248,041	12,708,180
器具及び備品	4,866,777	5,004,151	147,374	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	78,300	110,700	32,400	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
リサイクル料	46,620	46,620	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	133,522,778	133,218,538	304,240
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	304,238	3,546,708	3,242,470
資産の部合計	522,027,410	528,841,281	6,813,871	純資産の部合計	426,062,638	438,466,588	12,403,949
				負債及び純資産の部合計	522,027,410	528,841,281	6,813,871

養護老人ホームけいこう園サービス区分 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	33,226,358	42,121,140	8,894,782	流動負債	13,424,664	14,920,048	1,495,384
現金預金	23,014,637	41,394,754	18,380,117	事業未払金	4,244,878	5,267,178	1,022,298
事業未収金	1,069,301	726,388	342,913	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
立替金	9,142,420	0	9,142,420	職員預り金	1,324,786	617,108	707,678
固定資産	397,992,613	419,734,078	21,741,465	賞与引当金	2,595,000	3,775,768	1,180,768
基本財産	331,400,988	350,600,817	19,199,829	固定負債	68,380,000	73,640,000	5,260,000
土地	25,750,000	25,750,000	0	設備資金借入金	68,380,000	73,640,000	5,260,000
建物	305,650,988	324,850,817	19,199,829	負債の部合計	81,804,664	88,560,048	6,755,384
その他の固定資産	66,591,625	69,133,258	2,541,633	純 資 産 の 部			
構築物	6,512,127	7,487,100	974,973	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,084,004	1,367,144	283,140	国庫補助金等特別積立金	219,413,034	230,739,134	11,326,100
車両運搬具	4,661,584	5,987,912	1,326,328	国庫補助金等特別積立金	219,413,034	230,739,134	11,326,100
器具及び備品	4,208,998	4,133,780	75,218	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	78,300	110,700	32,400	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
リサイクル料	46,620	46,620	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,001,270	92,556,037	12,554,767
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,554,764	3,552,750	16,107,514
資産の部合計	431,218,971	461,855,216	30,636,245	純資産の部合計	349,414,307	373,295,171	23,880,864
				負債及び純資産の部合計	431,218,971	461,855,216	30,636,245

グループホームけいこう園サービス区分 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	21,569,646	21,889,591	319,945	流動負債	1,295,226	1,353,667	58,442
現金預金	16,068,215	16,345,646	277,433	事業未払金	316,367	244,922	71,445
事業未収金	5,501,431	5,543,945	42,514	職員預り金	320,866	503,251	182,385
固定資産	37,157,446	39,553,266	2,395,820	賞与引当金	668,000	605,494	52,506
基本財産	36,509,661	38,682,896	2,173,235	固定負債	0	0	0
建 物	36,509,661	38,682,896	2,173,235	負債の部合計	1,295,226	1,353,667	58,442
その他の固定資産	647,785	870,370	222,585	純 資 産 の 部			
器具及び備品	647,785	870,370	222,585	基本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	23,126,827	24,508,907	1,382,080
				国庫補助金等特別積立金	23,126,827	24,508,907	1,382,080
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	34,305,037	35,580,286	1,275,249
				(うち当期活動増減差額)	1,275,246	24,340	1,299,586
				純資産の部合計	57,431,864	60,089,193	2,657,329
資産の部合計	58,727,092	61,442,857	2,715,765	負債及び純資産の部合計	58,727,092	61,442,857	2,715,771

けいこう園居宅介護支援事業所サービス区分 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	1,731,868	1,285,557	446,311	流動負債	49,048	460,988	411,941
現金預金	1,179,140	517,970	661,167	事業未払金	24,688	42,221	17,528
事業未収金	552,728	767,587	214,859	職員預り金	24,360	41,466	17,110
固定資産	3,966,483	4,257,648	291,165	賞与引当金	0	377,301	377,301
基本財産	3,966,483	4,257,648	291,165	固定負債	0	0	0
建 物	3,966,483	4,257,648	291,165	負債の部合計	49,048	460,988	411,941
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,649,300	5,082,216	567,087
				(うち当期活動増減差額)	567,087	30,381	597,468
				純資産の部合計	5,649,300	5,082,216	567,087
資産の部合計	5,688,351	5,543,205	155,146	負債及び純資産の部合計	5,688,351	5,543,205	155,146

けいこう園特定施設 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	26,382,999	(26,382,999	流動負債	12,815,837	(12,815,837
現金預金	12,329,440	(12,329,440	事業未払金	10,535,837	(10,535,837
事業未収金	14,053,559	(14,053,559	賞与引当金	2,280,000	(2,280,000
固定資産	(((固定負債	(((
基本財産	(((負債の部合計	12,815,837	(12,815,837
その他の固定資産	(((純 資 産 の 部			
				基本金	(((
				国庫補助金等特別積立金	(((
				その他の積立金	(((
				次期繰越活動増減差額	13,567,162	(13,567,162
				(うち当期活動増減差額)	13,567,162	(13,567,162
				純資産の部合計	13,567,162	(13,567,162
資産の部合計	26,382,999	(26,382,999	負債及び純資産の部合計	26,382,999	(26,382,999