

法人単位貸借対照表

平成 30 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	613,824,506	602,074,886	11,749,617	流動負債	191,767,833	162,986,557	28,781,276
現金預金	379,377,136	380,115,780	738,644	事業未払金	61,880,096	45,042,156	16,837,940
事業未収金	219,803,786	211,993,781	7,810,005	1年以内返済予定設備資金借入金	29,415,000	30,401,000	986,000
未収補助金	900,000	0	900,000	1年以内支払予定長期未払金	884,200	2,406,600	1,522,400
立替金	13,529,136	9,142,420	4,386,716	未払費用	11,392,646	10,282,440	1,110,206
前払費用	188,146	727,506	539,360	職員預り金	32,046,910	18,137,291	13,909,619
仮払金	26,306	95,401	69,095	賞与引当金	56,148,976	56,717,071	568,095
固定資産	2,427,424,746	2,351,282,591	76,142,155	固定負債	507,210,800	489,247,850	17,962,950
基本財産	2,185,909,676	2,087,245,086	98,664,590	設備資金借入金	472,145,000	448,560,000	23,585,000
土地	328,960,836	317,420,836	11,540,000	退職給付引当金	35,065,800	39,903,200	4,837,400
建物	1,856,948,840	1,769,824,246	87,124,594	長期未払金	0	784,650	784,650
その他の固定資産	241,515,066	264,037,509	22,522,443	負債の部合計	698,978,633	652,234,407	46,744,226
構築物	28,637,416	21,532,204	7,105,212	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,082,126	5,661,566	579,440	基本金	199,434,422	199,434,422	0
車輛運搬具	16,726,116	19,151,076	2,424,960	基本金	199,434,422	199,434,422	0
器具及び備品	65,875,546	61,775,516	4,100,030	国庫補助金等特別積立金	758,522,860	724,521,746	34,001,114
権利	677,766	677,766	0	国庫補助金等特別積立金	758,522,860	724,521,746	34,001,114
ソフトウェア	660,246	1,008,000	347,754	その他の積立金	121,184,000	150,584,000	29,400,000
リサイクル料	480,926	321,410	169,516	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	修繕積立金	29,184,000	29,184,000	0
修繕積立資産	29,184,000	29,184,000	0	施設整備等積立金	31,000,000	60,400,000	29,400,000
施設整備等積立資産	31,000,000	60,400,000	29,400,000	次期繰越活動増減差額	1,263,129,336	1,226,582,901	36,546,435
長期前払費用	2,180,946	3,325,976	1,145,030	(うち当期活動増減差額)	7,146,434	19,990,257	12,843,823
資産の部合計	3,041,249,252	2,953,357,477	87,891,775	純資産の部合計	2,342,270,617	2,301,123,072	41,147,545
				負債及び純資産の部合計	3,041,249,252	2,953,357,477	87,891,775