

## 特養清水園拠点 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	241,045,422	200,362,026	40,683,396	流動負債	68,193,900	42,820,674	25,373,226
現金預金	175,154,272	131,443,461	43,710,811	事業未払金	17,119,934	11,024,290	6,095,644
小口現金	45,088	43,781	1,307	1年以内返済予定設備資金借入金	9,255,000	0	9,255,000
現 金	23,780	0	23,780	未払費用	4,401,888	3,662,188	739,699
普通預金	149,026,700	105,340,977	43,685,723	職員預り金	19,598,748	9,871,368	9,727,380
定期預金	26,058,700	26,058,700	0	賞与引当金	17,818,334	18,262,830	444,496
事業未収金	64,991,150	68,918,568	3,927,418	固定負債	290,745,000	300,000,000	9,255,000
未収補助金	900,000	0	900,000	設備資金借入金	290,745,000	300,000,000	9,255,000
固定資産	866,246,212	898,449,746	42,203,534	負債の部合計	358,938,900	342,820,674	16,118,226
基本財産	786,083,218	821,664,171	35,580,953	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	99,974,890	99,974,890	0	基本金	149,425,524	149,425,524	0
建 物	686,108,328	721,689,278	35,580,950	基本金	149,425,524	149,425,524	0
その他の固定資産	70,162,994	76,785,578	6,622,584	国庫補助金等特別積立金	245,973,368	256,499,268	10,525,900
構築物	9,207,350	9,916,481	709,131	国庫補助金等特別積立金	245,973,368	256,499,268	10,525,900
機械及び装置	4,281,258	4,577,558	296,300	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	2,802,900	4,860,921	2,058,021	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	33,586,588	37,164,628	3,568,040	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	322,953,848	330,066,308	7,112,460
リサイクル料	124,930	116,020	8,910	(うち当期活動増減差額)	7,112,460	6,763,000	349,460
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	738,352,734	755,991,098	17,638,364
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,097,291,634	1,098,811,772	1,520,138	負債及び純資産の部合計	1,097,291,634	1,098,811,772	1,520,138

## 介護老人保健施設 水荘 拠点区分 貸借対照表

平成 30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	124,286,546	113,257,546	11,029,000	流動負債	37,479,820	46,430,432	8,950,614
現金預金	44,228,820	46,326,566	2,097,746	事業未払金	10,281,000	8,868,880	1,412,119
小口現金	44,190	15,270	28,919	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	10,241,000	10,241,000
現 金	426,246	26,180	400,066	1年以内支払予定長期未払 金	884,200	2,406,600	1,522,400
普通預金	43,758,380	36,285,110	7,473,270	未払費用	1,732,046	1,796,696	64,650
定期預金	0	10,000,000	10,000,000	職員預り金	6,582,570	3,254,246	3,328,324
事業未収金	80,057,726	66,930,976	13,126,750	賞与引当金	18,000,000	19,863,000	1,863,000
固定資産	382,575,630	389,822,846	7,247,216	固定負債	35,066,800	40,687,850	5,622,050
基本財産	360,786,450	367,147,546	6,361,086	退職給付引当金	35,066,800	39,903,200	4,837,400
土 地	140,000,000	140,000,000	0	長期未払金	0	784,650	784,650
建 物	220,786,450	227,147,546	6,361,086	<b>負債の部合計</b>	<b>72,546,620</b>	<b>87,118,282</b>	<b>14,572,664</b>
その他の固定資産	21,789,179	22,675,300	886,121	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	4,209,416	4,745,222	535,806	基本 金	0	0	0
車輛運搬具	4,983,517	5,829,300	845,783	国庫補助金等特別積立金	19,883,027	21,541,926	1,648,899
器具及び備品	11,898,600	11,368,760	539,840	国庫補助金等特別積立金	19,883,027	21,541,926	1,648,899
権 利	374,920	374,920	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	192,780	328,860	136,080	次期繰越活動増減差額	414,423,534	394,420,180	20,003,354
リサイクル料	129,940	38,230	91,710	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>20,003,352</b>	<b>21,888,140</b>	<b>1,884,788</b>
				<b>純資産の部合計</b>	<b>434,316,561</b>	<b>415,962,107</b>	<b>18,354,454</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>506,862,181</b>	<b>503,080,391</b>	<b>3,781,790</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>506,862,181</b>	<b>503,080,391</b>	<b>3,781,790</b>

## ケアハウスアミジア拠点区分 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	61,224,898	58,582,482	2,642,416	流動負債	18,079,447	17,057,158	1,022,289
現金預金	50,660,934	47,671,588	2,989,346	事業未払金	3,676,288	3,085,648	590,640
小口現金	76,288	47,000	29,288	1年以内返済予定設備資金 借入金	9,640,000	9,640,000	0
普通預金	50,584,646	47,624,588	2,960,058	未払費用	1,499,500	1,582,980	83,477
事業未収金	9,905,411	10,087,987	182,576	職員預り金	763,650	338,527	425,123
立替金	444,100	0	444,100	賞与引当金	2,500,000	2,400,000	100,000
前払費用	188,144	727,500	539,356	固定負債	12,680,000	22,320,000	9,640,000
仮払金	26,300	95,401	69,099	設備資金借入金	12,680,000	22,320,000	9,640,000
固定資産	365,388,784	373,849,480	8,460,696	負債の部合計	30,759,447	39,377,158	8,617,711
基本財産	308,001,938	318,263,150	10,261,212	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	26,695,940	26,695,940	0	基本金	50,008,898	50,008,898	0
建物	281,305,998	291,567,210	10,261,212	基本金	50,008,898	50,008,898	0
その他の固定資産	57,386,846	55,586,330	1,800,516	国庫補助金等特別積立金	145,082,627	153,250,420	8,167,793
車輛運搬具	666,440	1,466,160	799,720	国庫補助金等特別積立金	145,082,627	153,250,420	8,167,793
器具及び備品	6,977,770	4,260,200	2,717,570	その他の積立金	49,184,000	49,184,000	0
権 利	152,880	152,880	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	369,720	523,080	153,360	修繕積立金	17,184,000	17,184,000	0
リサイクル料	36,000	0	36,000	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,578,710	140,611,480	10,967,229
修繕積立資産	17,184,000	17,184,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,967,224	9,107,661	1,859,563
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	395,854,230	393,054,807	2,799,423
資産の部合計	426,613,682	432,431,962	5,818,280	負債及び純資産の部合計	426,613,680	432,431,965	5,818,283

## 地域密着型施設等拠点 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	76,626,861	146,961,966	70,335,105	流動負債	31,488,250	29,083,517	2,404,733
現金預金	32,571,733	102,082,734	69,511,002	事業未払金	9,804,786	6,931,551	2,873,235
小口現金	40,000	18,284	21,716	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
現 金	0	87,934	87,934	未払費用	3,769,211	3,240,572	518,639
普通預金	32,531,733	51,976,516	19,444,784	職員預り金	2,205,611	3,003,155	797,544
定期預金	0	50,000,000	50,000,000	賞与引当金	10,468,642	10,658,233	189,591
事業未収金	44,055,123	44,879,232	824,109	固定負債	105,600,000	57,860,000	47,740,000
固定資産	409,711,850	250,043,973	159,667,877	設備資金借入金	105,600,000	57,860,000	47,740,000
基本財産	380,825,178	208,293,083	172,532,095	<b>負債の部合計</b>	<b>137,088,250</b>	<b>86,953,517</b>	<b>50,144,733</b>
土 地	36,540,000	25,000,000	11,540,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	344,285,178	183,293,083	160,992,095	基本金	0	0	0
その他の固定資産	28,886,672	41,750,888	12,864,217	国庫補助金等特別積立金	117,588,233	50,680,272	66,897,961
構築物	9,683,493	358,374	9,325,119	国庫補助金等特別積立金	117,588,233	50,680,272	66,897,961
車輛運搬具	5,315,007	2,333,093	2,981,909	その他の積立金	2,000,000	31,400,000	29,400,000
器具及び備品	9,484,912	4,135,142	5,349,770	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	51,840	77,760	25,920	施設整備等積立金	0	29,400,000	29,400,000
リサイクル料	170,480	120,540	49,940	次期繰越活動増減差額	229,652,223	227,962,152	1,690,071
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>27,709,923</b>	<b>4,556,771</b>	<b>23,153,152</b>
施設整備等積立資産	0	29,400,000	29,400,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>349,240,461</b>	<b>310,052,424</b>	<b>39,188,037</b>
長期前払費用	2,180,940	3,325,973	1,145,033				
<b>資産の部合計</b>	<b>486,338,711</b>	<b>397,005,941</b>	<b>89,332,770</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>486,338,711</b>	<b>397,005,941</b>	<b>89,332,770</b>

## 養護老人ホームけいこう園拠点区分 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	110,640,776	82,910,871	27,729,905	流動負債	36,516,416	27,584,774	8,931,642
現金預金	76,761,371	52,591,432	24,169,940	事業未払金	20,998,085	15,121,776	5,876,310
小口現金	11,125	7,905	3,220	1年以内返済予定設備資金 借入金	5,260,000	5,260,000	0
普通預金	69,232,603	45,067,761	24,164,842	職員預り金	2,896,327	1,669,995	1,226,332
定期預金	7,517,644	7,515,765	1,879	賞与引当金	7,362,000	5,533,000	1,829,000
事業未収金	20,794,364	21,177,015	382,651	固定負債	63,120,000	68,380,000	5,260,000
立替金	13,085,035	9,142,420	3,942,615	設備資金借入金	63,120,000	68,380,000	5,260,000
固定資産	413,502,266	439,116,535	25,614,270	<b>負債の部合計</b>	<b>99,636,416</b>	<b>95,964,774</b>	<b>3,671,642</b>
基本財産	360,212,891	371,877,127	21,664,236	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	25,750,000	25,750,000	0	基本金	0	0	0
建物	324,462,891	346,127,127	21,664,236	国庫補助金等特別積立金	229,985,605	242,539,861	12,554,256
その他の固定資産	63,289,375	67,239,412	3,950,037	国庫補助金等特別積立金	229,985,605	242,539,861	12,554,256
構築物	5,537,151	6,512,127	974,976	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	800,864	1,084,004	283,140	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	2,958,247	4,661,584	1,703,337	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	3,917,673	4,856,777	939,104	次期繰越活動増減差額	144,521,017	133,522,775	10,998,242
ソフトウェア	45,900	78,300	32,400	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>10,998,242</b>	<b>304,235</b>	<b>10,694,007</b>
リサイクル料	29,540	46,620	17,080	<b>純資産の部合計</b>	<b>424,506,625</b>	<b>426,062,635</b>	<b>1,556,010</b>
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>524,143,042</b>	<b>522,027,410</b>	<b>2,115,632</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>524,143,042</b>	<b>522,027,410</b>	<b>2,115,632</b>