

理事長	施設長	事務	担当

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 清章福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	213,121,454	189,562,606	23,558,848	1 流動負債	20,297,344	38,171,948	△17,874,604
現金預金	161,183,563	89,767,217	71,416,346	未払費用	10,283,647	32,465,114	△22,181,467
未収金	47,666,554	95,017,651	△47,351,097	預り金	774,360	389,327	385,033
立替金	2,928,815	3,435,216	△506,401	職員預り金	9,239,337	5,317,507	3,921,830
前払金	1,342,522	1,342,522	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	2 固定負債	21,879,906	21,879,906	0
2 固定資産	974,936,269	962,009,304	12,926,965	退職給付引当金	21,879,906	21,879,906	0
(1)基本財産	698,225,452	698,225,452	0	負債の部合計	42,177,250	60,051,854	△17,874,604
(2)その他の固定資産	276,710,817	263,783,852	12,926,965	純資産の部			
				1 基本金	171,923,796	171,923,796	0
				2 国庫補助金等特別積立金	285,789,969	283,873,969	1,916,000
				その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
				施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
				設備等整備積立金	150,000,000	150,000,000	0
				4 次期繰越活動増減差額	488,166,708	435,722,291	52,444,417
				次期繰越活動増減差額	488,166,708	435,722,291	52,444,417
				(うち当期活動増減差額)	52,444,417	3,331,594	49,112,823
				純資産の部合計	1,145,880,473	1,091,520,056	54,360,417
資産の部合計	1,188,057,723	1,151,571,910	36,485,813	負債及び純資産の部合計	1,188,057,723	1,151,571,910	36,485,813