

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 清草福祉会

(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
<b>1 流動資産</b>	189,227,842	189,562,606	△334,764	<b>1 流動負債</b>	47,799,574	38,171,948	9,627,626
現金預金	92,987,095	89,767,217	3,219,878	未払費用	25,633,614	32,465,114	△6,831,500
未収金	93,868,413	95,017,651	△1,149,238	預り金	348,920	389,327	△40,407
立替金	966,360	3,435,216	△2,468,856	職員預り金	4,247,040	5,317,507	△1,070,467
前払金	1,405,974	1,342,522	63,452	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,570,000	0	17,570,000
<b>2 固定資産</b>	972,221,939	962,009,304	10,212,635	<b>2 固定負債</b>	22,979,177	21,879,906	1,099,271
(1)基本財産	669,589,280	698,225,452	△28,636,172	退職給付引当金	22,979,177	21,879,906	1,099,271
(2)その他の固定資産	302,632,659	263,783,852	38,848,807	その他の固定負債	0	0	0
				<b>負債の部合計</b>	70,778,751	60,051,854	10,726,897
				<b>純資産の部</b>			
				<b>1 基本金</b>	171,923,796	171,923,796	0
				<b>2 国庫補助金等特別積立金</b>	272,041,201	283,873,969	△11,832,768
				<b>その他の積立金</b>	235,000,000	200,000,000	35,000,000
				施設整備等積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
				設備等整備積立金	155,000,000	150,000,000	5,000,000
				<b>4 次期繰越活動増減差額</b>	411,706,033	435,722,291	△24,016,258
				次期繰越活動増減差額	411,706,033	435,722,291	△24,016,258
				(うち当期活動増減差額)	10,983,742	3,331,594	7,652,148
				<b>純資産の部合計</b>	1,090,671,030	1,091,520,056	△849,026
<b>資産の部合計</b>	1,161,449,781	1,151,571,910	9,877,871	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,161,449,781	1,151,571,910	9,877,871