

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 清享福祉会

(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	905,754,795	741,496,499	164,258,296	1 流動負債	257,489,861	266,677,161	△9,187,300
現金預金	23,821,183	15,034,849	8,786,334	未払費用	20,043,049	17,689,186	2,353,863
未収金	33,643,731	34,069,236	△425,505	預り金	147,000	0	147,000
未収補助金	483,300	0	483,300	職員預り金	2,689,812	2,417,975	271,837
立替金	847,459,389	691,871,626	155,587,763	仮受金	0	0	0
前払金	347,192	520,788	△173,596	賞与引当金	5,610,000	17,570,000	△11,960,000
仮払金	0	0	0	預金入出金仮勘定	229,000,000	229,000,000	0
2 固定資産	766,522,057	767,102,760	△580,703	2 固定負債	△117,596,734	△117,764,417	167,683
(1)基本財産	640,953,108	669,589,280	△28,636,172	退職給付引当金	28,739,114	22,979,177	5,759,937
(2)その他の固定資産	125,568,949	97,513,480	28,055,469	その他の固定負債	△146,335,848	△140,743,594	△5,592,254
				負債の部合計	139,893,127	148,912,744	△9,019,617
				純資産の部			
				1 基本金	169,813,796	169,813,796	0
				2 国庫補助金等特別積立金	260,053,584	270,173,167	△10,119,583
				その他の積立金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
				施設整備等積立金	25,000,000	0	25,000,000
				設備等整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
				4 次期繰越活動増減差額	267,516,345	269,699,552	△2,183,207
				次期繰越活動増減差額	267,516,345	269,699,552	△2,183,207
				(うち当期活動増減差額)	27,816,793	△6,112,856	33,929,649
				純資産の部合計	767,383,725	749,686,515	17,697,210
資産の部合計	1,672,276,852	1,508,599,259	163,677,593	負債及び純資産の部合計	907,276,852	898,599,259	8,677,593