第3号の1様式

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	当年度末	前年度末	増減
1流動資産	189,227,842	189,562,606	△334,764
現金預金	92,987,095	89,767,217	3,219,878
未収金	93,868,413	95,017,651	△1,149,238
立替金	966,360	3,435,216	△2,468,856
前払金	1,405,974	1,342,522	63,452
仮払金	0	0	0
2固定資産	972,221,939	962,009,304	10,212,635
(1)基本財産	669,589,280	698,225,452	△28,636,172
(2)その他の固定資産	302,632,659	263,783,852	38,848,807
資産の部合計	1,161,449,781	1,151,571,910	9,877,871

負債の部	当年度末	前年度末	増減
1流動負債	47,799,574	38,171,948	9,627,626
未払費用	25,633,614	32,465,114	△6,831,500
預り金	348,920	389,327	△40,407
職員預り金	4,247,040	5,317,507	△1,070,467
仮受金	0	0	0
賞与引当金	17,570,000	0	17,570,000
2固定負債	22,979,177	21,879,906	1,099,271
退職給付引当金	22,979,177	21,879,906	1,099,271
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	70,778,751	60,051,854	10,726,897
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	272,041,201	283,873,969	△11,832,768
その他の積立金	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
4次期繰越活動増減差額	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
純資産の部合計	1,090,671,030	1,091,520,056	△849,026
負債及び純資産の部合計	1,161,449,781	1,151,571,910	9,877,871