

貸 借 対 照 表

平成29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	205,547,981	189,227,842	16,320,139	1 流動負債	50,427,624	47,799,574	2,628,050
現金預金	109,890,500	92,987,095	16,903,405	未払費用	28,471,543	25,633,614	2,837,929
未収金	93,236,116	93,868,413	△632,297	預り金	598,040	348,920	249,120
未収補助金	483,300	0	483,300	職員預り金	4,588,041	4,247,040	341,001
立替金	841,281	966,360	△125,079	仮受金	0	0	0
前払金	1,096,784	1,405,974	△309,190	賞与引当金	16,770,000	17,570,000	△800,000
仮払金	0	0	0	2 固定負債	28,739,114	22,979,177	5,759,937
2 固定資産	982,686,337	972,221,939	10,464,398	退職給付引当金	28,739,114	22,979,177	5,759,937
(1)基本財産	640,953,108	669,589,280	△28,636,172	その他の固定負債	0	0	0
(2)その他の固定資産	341,733,229	302,632,659	39,100,570	負債の部合計	79,166,738	70,778,751	8,387,987
				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	261,153,674	272,041,201	△10,887,527
				その他の積立金	275,000,000	235,000,000	40,000,000
				施設整備等積立金	115,000,000	80,000,000	35,000,000
				設備等整備積立金	160,000,000	155,000,000	5,000,000
				4 次期繰越活動増減差額	400,990,110	411,706,033	△10,715,923
				次期繰越活動増減差額	400,990,110	411,706,033	△10,715,923
				(うち当期活動増減差額)	29,284,077	10,983,742	18,300,335
				純資産の部合計	1,109,067,580	1,090,671,030	18,396,550
資産の部合計	1,188,234,318	1,161,449,781	26,784,537	負債及び純資産の部合計	1,188,234,318	1,161,449,781	26,784,537