

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 清心会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	375,828,520	393,697,339	△ 17,868,819	流動負債	53,952,502	76,993,042	△ 23,040,540
現金預金	209,115,755	219,375,946	△ 10,260,191	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,914,002	60,156,042	△ 6,242,040
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	160,514,800	152,919,356	7,595,444	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	4,402,910	689,810	3,713,100	預り金	38,500	16,837,000	△ 16,798,500
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	1,741,055	3,858,227	△ 2,117,172	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	54,000	54,000	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	16,800,000	△ 16,800,000	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	986,342,437	891,785,156	94,557,281	固定負債	41,556,760	43,409,840	△ 1,853,080
基本財産	602,421,270	578,435,960	23,985,310	設備資金借入金	12,637,000	15,145,000	△ 2,508,000
土地	205,396,700	205,396,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	396,024,570	372,039,260	23,985,310	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,919,760	28,264,840	654,920
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	383,921,167	313,349,196	70,571,971	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	122,183,682	81,239,875	40,943,807				
建物付属設備	72,642,602	52,781,271	19,861,331	負債の部合計	95,509,262	120,402,882	△ 24,893,620
構築物	1,631,844	0	1,631,844	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	87,918,075	87,918,075	0
車輦運搬具	26,990,892	14,547,674	12,443,218	国庫補助金等特別積立金	151,601,244	145,063,149	6,538,095
器具及び備品	18,049,187	14,515,536	3,533,651	その他の積立金	111,000,000	122,000,000	△ 11,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	2,503,200	0	2,503,200	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	()	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	建物積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建物取得積立金	58,000,000	68,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期預り金積立資産	28,919,760	28,264,840	654,920	備品等購入積立金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	()	0	0	0
建物積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	916,142,376	810,098,389	106,043,987
建物取得積立資産	58,000,000	68,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	95,043,987	0	95,043,987
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,362,170,957	1,285,482,495	76,688,462	純資産の部合計	1,266,661,695	1,165,079,613	101,582,082
				負債及び純資産の部合計	1,362,170,957	1,285,482,495	76,688,462