

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

第5号様式

社会福祉法人 清明会

社会福祉事業会計 清明会 法人合計

| 資産の部           |               |               |             | 負債の部         |               |               |             |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 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          |
| 流動資産           | 606,475,604   | 523,446,372   | 83,029,232  | 流動負債         | 64,902,948    | 54,129,684    | 10,773,264  |
| 現金預金           | 444,004,906   | 388,962,180   | 55,042,726  | 短期運営資金借入金    |               |               |             |
| 有価証券           |               |               |             | 未払金          | 39,887,917    | 35,647,077    | 4,240,840   |
| 未収金            | 141,741,095   | 127,918,928   | 13,822,167  | 預り金          | 5,369,511     | 7,281,017     | △1,911,506  |
| 貯蔵品            | 2,381,071     | 1,599,422     | 781,649     | 前受金          | 11,145,520    | 11,201,590    | △56,070     |
| 立替金            | 804,496       | 222,086       | 582,410     | 他会計区分借入金     | 8,500,000     |               | 8,500,000   |
| 前払金            | 8,974,036     | 4,713,756     | 4,260,280   | 仮受金          |               |               |             |
| 他会計貸付金         | 8,500,000     |               | 8,500,000   | その他の引当金      |               |               |             |
| 仮払金            | 70,000        | 30,000        | 40,000      | その他の流動負債     |               |               |             |
| その他の流動資産       |               |               |             | 固定負債         | 433,556,680   | 462,662,930   | △29,106,250 |
| 固定資産           | 3,396,995,225 | 3,489,465,423 | △92,470,198 | 長期設備資金借入金    | 333,300,000   | 361,250,000   | △27,950,000 |
| 固定資産(基本財産)     | 2,990,460,890 | 3,082,523,091 | △92,062,201 | 長期運営資金借入金    |               |               |             |
| 建物             | 2,475,521,016 | 2,567,583,217 | △92,062,201 | 長期預り金        | 39,800,000    | 39,100,000    | 700,000     |
| 土地             | 514,939,874   | 514,939,874   |             | 退職給与引当金      | 41,013,680    | 37,169,930    | 3,843,750   |
| 基本財産特定預金       |               |               |             | 賞与引当金        |               |               |             |
|                |               |               |             | 他会計区分長期借入金   | 19,443,000    | 25,143,000    | △5,700,000  |
|                |               |               |             | その他の固定負債     |               |               |             |
| 固定資産(その他の固定資産) | 406,534,335   | 406,942,332   | △407,997    | 負債の合計        | 498,459,628   | 516,792,614   | △18,332,986 |
| 建物             |               |               |             | 純資産の部        |               |               |             |
| 構築物            | 54,916,295    | 59,729,037    | △4,812,742  | 基本金          | 605,123,647   | 605,123,647   |             |
| 機械及び装置         | 42,994,318    | 36,418,254    | 6,576,064   | 基本金          | 605,123,647   | 605,123,647   |             |
| 車両運搬具          | 11,839,565    | 13,885,717    | △2,046,152  | 国庫補助金等特別積立金  | 1,777,724,364 | 1,865,348,707 | △87,624,343 |
| 器具及び備品         | 28,094,360    | 28,612,067    | △517,707    | 国庫補助金等特別積立金  | 1,777,724,364 | 1,865,348,707 | △87,624,343 |
| 土地             |               |               |             | その他の積立金      | 164,400,000   | 162,900,000   | 1,500,000   |
| 建設仮勘定          |               |               |             | 移行時特別積立金     |               |               |             |
| 権利             | 3,753,307     | 3,753,307     |             | 人件費積立金       | 81,000,000    | 84,000,000    | △3,000,000  |
| 投資有価証券         |               |               |             | 備品等購入積立金     | 39,600,000    | 37,600,000    | 2,000,000   |
| 他会計区分長期貸付金     | 19,443,000    | 25,143,000    | △5,700,000  | 修繕費積立金       | 43,800,000    | 41,300,000    | 2,500,000   |
| 公益事業会計元入金      |               |               |             | 次期繰越活動収支差額   | 957,763,190   | 862,746,827   | 95,016,363  |
| 収益事業会計元入金      |               |               |             | 次期繰越活動収支差額   | 957,763,190   | 862,746,827   | 95,016,363  |
| 措置施設繰越特定預金     |               |               |             | (うち当期活動収支差額) | 96,516,363    | 83,533,493    | 12,982,870  |
| 積立預金           | 164,400,000   | 162,900,000   | 1,500,000   |              |               |               |             |
| その他の固定資産       | 81,093,490    | 76,500,950    | 4,592,540   | 純資産の部合計      | 3,505,011,201 | 3,496,119,181 | 8,892,020   |
| 共助会退職金預け金      | 41,013,680    | 37,169,930    | 3,843,750   | 負債及び純資産の部合計  | 4,003,470,829 | 4,012,911,795 | △9,440,966  |
| その他の固定資産       | 279,810       | 231,020       | 48,790      |              |               |               |             |
| 入居者預かり保証預金     | 39,800,000    | 39,100,000    | 700,000     |              |               |               |             |
| 資産の部合計         | 4,003,470,829 | 4,012,911,795 | △9,440,966  |              |               |               |             |