

統括会計責任者	理事長	施設長	施設長	施設長	内部監査

貸借対照表

平成 27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	624,041,542	606,475,604	17,565,938	流動負債	41,950,346	64,902,948	△22,952,602
現金預金	464,398,003	444,004,906	20,393,097	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	29,150,546	39,887,917	△10,737,371
未収金	142,160,912	141,741,095	419,817	預り金	2,049,600	5,369,511	△3,319,911
貯蔵品	1,841,272	2,381,071	△539,799	前受金	10,750,200	11,145,520	△395,320
立替金	1,135,642	804,496	331,146	他会計区分借入金		8,500,000	△8,500,000
前払金	13,195,742	8,974,036	4,221,706	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	1,309,971	70,000	1,239,971	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	395,824,055	433,556,680	△37,732,625
固定資産	3,288,558,124	3,396,995,225	△108,437,101	長期設備資金借入金	297,710,000	333,300,000	△35,590,000
固定資産(基本財産)	2,893,584,595	2,990,460,890	△96,876,295	長期運営資金借入金			
建物	2,378,644,721	2,475,521,016	△96,876,295	長期預り金	40,000,000	39,800,000	200,000
土地	514,939,874	514,939,874		退職給与引当金	44,371,055	41,013,680	3,357,375
基本財産特定預金				賞与引当金			
				他会計区分長期借入金	13,743,000	19,443,000	△5,700,000
				その他の固定負債			
固定資産(その他の固定資産)	394,973,529	406,534,335	△11,560,806	負債の合計	437,774,401	498,459,628	△60,685,227
建物				純資産の部			
構築物	53,384,634	54,916,295	△1,531,661	基本金	605,123,647	605,123,647	
機械及び装置	41,865,955	42,994,318	△1,128,363	基本金	605,123,647	605,123,647	
車両運搬具	7,200,704	11,839,565	△4,638,861	国庫補助金等特別積立金	1,700,992,143	1,777,724,364	△76,732,221
器具及び備品	25,980,864	28,094,360	△2,113,496	国庫補助金等特別積立金	1,700,992,143	1,777,724,364	△76,732,221
土地				その他の積立金	164,400,000	164,400,000	
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	81,000,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	39,600,000	39,600,000	
他会計区分長期貸付金	13,743,000	19,443,000	△5,700,000	修繕費積立金	43,800,000	43,800,000	
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	1,004,309,475	957,763,190	46,546,285
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	1,004,309,475	957,763,190	46,546,285
措置施設繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	46,546,285	96,516,363	△49,970,078
積立預金	164,400,000	164,400,000		純資産の部合計	3,474,825,265	3,505,011,201	△30,185,936
その他の固定資産	84,645,065	81,093,490	3,551,575	負債及び純資産の部合計	3,912,599,666	4,003,470,829	△90,871,163
共助会退職金預け金	44,371,055	41,013,680	3,357,375				
その他の固定資産	274,010	279,810	△5,800				
入居者預かり保証預金	40,000,000	39,800,000	200,000				
資産の部合計	3,912,599,666	4,003,470,829	△90,871,163				