

法人単位 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 清輝会

(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
流動資産	808,797,867	782,945,292	25,852,575	流動負債	78,505,485	80,976,148	△ 2,470,663
現金預金	680,440,006	643,606,512	36,833,494	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	127,666,246	137,259,616	△ 9,593,370	事業未払金	26,797,893	26,938,258	△ 140,365
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,272,000	13,272,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	306,849	△ 306,849	1年以内返済予定リース債務	0	612,150	△ 612,150
前払金	691,615	1,772,315	△ 1,080,700	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	51,653	△ 51,653
固定資産	1,327,121,716	1,265,810,075	61,311,641	職員預り金	2,446,958	2,438,986	7,972
基本財産	891,024,706	932,990,171	△ 41,965,465	前受金	0	0	0
土地	112,526,790	112,526,790	0	賞与引当金	35,988,634	37,663,101	△ 1,674,467
建物	777,497,916	819,463,381	△ 41,965,465	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	90,705,890	101,319,430	△ 10,613,540
その他の固定資産	436,097,010	332,819,904	103,277,106	設備資金借入金	47,170,000	60,442,000	△ 13,272,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,782,187	9,354,648	29,427,539	リース債務	0	0	0
構築物	5,640,097	2,840,124	2,799,973	退職給付引当金	43,535,890	40,877,430	2,658,460
機械及び装置	9	9	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	5,230,688	5,805,576	△ 574,888	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	14,435,311	13,828,033	607,278	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	169,211,375	182,295,578	△ 13,084,203
有形リース資産	0	612,150	△ 612,150	純 資 産 の 部			
権利	3,572,828	3,601,934	△ 29,106	基本金	304,436,327	304,436,327	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	560,183,906	589,186,811	△ 29,002,905
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	321,400,000	252,400,000	69,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	68,300,000	68,300,000	0
退職給付引当資産	43,535,890	40,877,430	2,658,460	施設整備等積立金	253,100,000	184,100,000	69,000,000
人件費積立資産	68,300,000	68,300,000	0	次期繰越活動増減差額	780,687,975	720,436,651	60,251,324
施設整備等積立資産	253,100,000	184,100,000	69,000,000	(うち当期活動増減差額)	129,251,324	131,069,090	△ 1,817,766
差入保証金	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部合計	1,966,708,208	1,866,459,789	100,248,419
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,135,919,583	2,048,755,367	87,164,216
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,135,919,583	2,048,755,367	87,164,216				