

貸借対照表

社会福祉法人 清風会

平成29年03月31日現在

(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	516,072,061	469,459,463	46,612,598	流動負債	221,254,170	181,509,887	39,744,283
現金預金	420,245,460	366,933,016	53,312,444	短期運営資金借入金	136,100,000	98,000,000	38,100,000
現金	85,004	42,667	42,337	事業未払金	30,006,899	30,070,265	△ 63,366
預金	420,160,456	366,890,349	53,270,107	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	2,369,415	△ 2,369,415	支払手形	0	0	0
新光MMF	0	1,159,451	△ 1,159,451	1年以内返済予定設備資金借入金	28,595,461	27,140,187	1,455,274
大和MMF	0	1,209,964	△ 1,209,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,296,000	10,296,000	0
利付国債割引国債	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,805,192	2,805,192	0
中期国債ファンド	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(有形)	700,104	700,104	0
事業未収金	77,866,020	81,629,482	△ 3,763,462	1年以内返済予定リース債務(無形)	2,105,088	2,105,088	0
未収金	92,206	95,510	△ 3,304	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	預り金	13,410,880	13,087,960	322,920
その他の事業未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	25,162	△ 25,162
未収収益	0	0	0	前受金	0	46,000	△ 46,000
受取手形	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	39,738	39,121	617
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	15,277,476	15,717,092	△ 439,616	その他の流動負債	0	0	0
前払金	16,610	0	16,610	固定負債	314,434,502	339,436,482	△ 25,001,980
前払費用	363,822	231,942	131,880	設備資金借入金	261,282,603	276,229,064	△ 14,946,461
前払費用	363,822	231,942	131,880	長期運営資金借入金	2,571,000	12,867,000	△ 10,296,000
1年以内費用化予定長期前払費用	0	0	0	西京銀行長期運営資金借入金	1,328,000	6,320,000	△ 4,992,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	荻山口信用金庫長期運営資金借入金	1,243,000	6,547,000	△ 5,304,000
仮払金	2,210,467	2,483,006	△ 272,539	リース債務	6,545,448	9,350,640	△ 2,805,192
その他の流動資産	0	0	0	有形リース債務	1,633,576	2,333,680	△ 700,104
徴収不能引当金	0	0	0	無形リース債務	4,911,872	7,016,960	△ 2,105,088
固定資産	936,556,648	971,295,576	△ 34,738,928	退職給付引当金	44,035,451	40,989,778	3,045,673
基本財産	109,400,064	118,377,768	△ 8,977,704	財団共済退職給付引当金	44,035,451	40,989,778	3,045,673
土地	42,521,925	42,521,925	0	長期未払金	0	0	0
建物	65,878,139	74,855,843	△ 8,977,704	長期預り金	0	0	0
建物	62,578,411	70,977,893	△ 8,399,482	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	3,299,728	3,877,950	△ 578,222	負債の部合計	535,688,672	520,946,369	14,742,303
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	827,156,584	852,917,808	△ 25,761,224	基本金	284,367,900	284,367,900	0
土地	72,528,605	72,528,605	0	国庫補助金等特別積立金	182,375,351	193,497,856	△ 11,122,505
建物	537,659,608	565,962,744	△ 28,303,136	その他の積立金	101,566,054	101,505,022	61,032
建物	455,954,627	468,360,671	△ 12,406,044	目的別積立金	101,566,054	101,505,022	61,032
建物附属設備	81,704,981	97,602,073	△ 15,897,092	次期繰越活動増減差額	348,630,732	340,437,892	8,192,840
構築物	9,772,081	11,191,702	△ 1,419,621	(うち当期活動増減差額)	8,253,872	△ 6,624,910	14,878,782
機械及び装置	17,893,926	5,832,605	12,061,321	純資産の部合計	916,940,037	919,808,670	△ 2,868,633
車輛運搬具	2,587,954	91,611	2,496,343				
器具及び備品	8,262,549	8,910,510	△ 647,961				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,330,228	3,030,332	△ 700,104				
権利	230,840	230,840	0				
ソフトウェア	0	35,805	△ 35,805				
無形リース資産	6,939,852	9,044,940	△ 2,105,088				
投資有価証券	22,990,000	32,990,000	△ 10,000,000				
退職給付引当資産	44,035,451	40,989,778	3,045,673				
財団共済退職預け金	44,035,451	40,989,778	3,045,673				
長期預り金積立資産	0	0	0				
目的別積立資産	101,610,834	101,539,082	71,752				
修繕積立預金	3,300,000	3,300,000	0				
建設積立預金	77,266,054	77,205,022	61,032				
リサイクル預託金	44,780	34,060	10,720				
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
長期前払費用	214,656	439,254	△ 224,598				
長期前払費用	214,656	439,254	△ 224,598				
長期前払費用(保険料)	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
出資金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,452,628,709	1,440,755,039	11,873,670	負債及び純資産の部合計	1,452,628,709	1,440,755,039	11,873,670