

# 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,784,910	32,682,579	20,102,331	流動負債	27,019,821	7,390,874	19,628,947
現金預金	35,124,817	16,346,043	18,778,774	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	26,022,353	6,023,675	19,998,678
未収金	17,597,642	16,257,534	1,340,108	預り金	997,468	1,367,199	-369,731
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	55,924,327	19,824,327	36,100,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
受取手形	0	0	0	長期運営資金借入金	15,924,327	19,824,327	-3,900,000
売掛金	62,451	79,002	-16,551	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	322,240,258	210,678,364	111,561,894				
基本財産	269,934,766	37,399,035	232,535,731				
建物	230,277,050	37,399,035	192,878,015				
土地	39,657,716	0	39,657,716				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	52,305,492	173,279,329	-120,973,837	負債の合計	82,944,148	27,215,201	55,728,947
建物	0	14,799,636	-14,799,636				
構築物	1,518,884	2,310,328	-791,444	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	64,414,622	64,414,622	0
車輛運搬具	21,044	71,544	-50,500	基本金	64,414,622	64,414,622	0
器具及び備品	1,031,358	535,833	495,525	国庫補助金等特別積立金	143,436,550	17,576,470	125,860,080
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,436,550	17,576,470	125,860,080
土地	40,675,425	39,434,000	1,241,425	その他の積立金	8,928,481	103,795,061	-94,866,580
建設仮勘定	0	12,202,627	-12,202,627	移行時特別積立金	0	4,542,835	-4,542,835
権利	130,300	130,300	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	96,360,000	-88,360,000
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	1,000,000	-1,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	4,542,835	-4,542,835	授産事業人件費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	授産事業修繕積立金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	授産事業備品等購入積立金	0	1,100,000	-1,100,000
人件費積立預金	8,000,000	96,360,000	-88,360,000	授産事業工賃平均積立金	928,481	792,226	136,255
修繕積立預金	0	1,000,000	-1,000,000				
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	75,301,367	30,359,589	44,941,778
授産事業人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	75,301,367	30,359,589	44,941,778
授産事業修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-49,924,802	10,748,850	-60,673,652
授産事業備品等購入積立預金	0	1,100,000	-1,100,000				
授産事業工賃平均積立預金	928,481	792,226	136,255	純資産の部合計	292,081,020	216,145,742	75,935,278
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	375,025,168	243,360,943	131,664,225
資産の部合計	375,025,168	243,360,943	131,664,225				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 128,335,783円  
 2 徴収不能引当金の額 \*\*\*円  
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 \*\*\*円

- 〔注記〕
- 1 重要な会計方針
    - (1) 貯蔵品の評価方法 総平均原価法
    - (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
    - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、〇〇により計算した退職給与引当金を計上している。
  - 2 重要な会計方針の変更
  - 3 基本財産の増加

建物（鉄骨造陸屋根2階建）	230,700,000円
土地（桂川町九郎丸ノヤ668他）	39,657,716円
  - 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金	17,576,470円を取り崩した。
-------------	--------------------
  - 5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	230,700,000円
基本財産土地	39,657,716円

担保している債務の種類及び金額

福祉医療機構設備資金借入金	40,000,000円
---------------	-------------
  - 6 重要な後発事象

桂川町新築建物へ山田市より3月に移転

# 貸借対照表内訳表

平成 25年度 決算

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	生活介護	施設入所支援	
<b>資産の部</b>					
流動資産	52,784,910	2,696,138	39,818,769	10,270,003	
現金預金	35,124,817	1,046,138	29,558,591	4,520,088	
現金	0	0	0	0	
普通預金(本部)	1,046,138	1,046,138	0	0	
普通預金(施設)	33,571,467	0	29,051,379	4,520,088	
普通預金(授産)	507,212	0	507,212	0	
当座預金	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	
有価証券	0	0	0	0	
未収金	17,597,642	1,650,000	10,197,727	5,749,915	
貯蔵品	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	
売掛金	62,451	0	62,451	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
固定資産	322,240,258	0	321,240,258	1,000,000	
基本財産	269,934,766	0	269,934,766	0	
建物	230,277,050	0	230,277,050	0	
土地	39,657,716	0	39,657,716	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	
その他の固定資産	52,305,492	0	51,305,492	1,000,000	
建物	0	0	0	0	
構築物	1,518,884	0	1,518,884	0	
機械及び装置	0	0	0	0	
車輛運搬具	21,044	0	21,044	0	
器具及び備品	1,031,358	0	1,031,358	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	
土地	40,675,425	0	40,675,425	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	
権利	130,300	0	130,300	0	
投資有価証券	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	
公益事業会計元入金	0	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	0	
移行時特別積立預金	0	0	0	0	
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	
施設整備等積立預金	0	0	0	0	
人件費積立預金	8,000,000	0	7,000,000	1,000,000	
修繕積立預金	0	0	0	0	
備品等購入積立預金	0	0	0	0	
授産事業人件費積立預金	0	0	0	0	
授産事業修繕積立預金	0	0	0	0	
授産事業備品等購入積立預金	0	0	0	0	
授産事業工賃平均積立預金	928,481	0	928,481	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	375,025,168	2,696,138	361,059,027	11,270,003	
<b>負債の部</b>					
流動負債	27,019,821	3,900,000	20,736,869	2,382,952	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
未払金	26,022,353	3,900,000	19,739,401	2,382,952	
預り金	997,468	0	997,468	0	
前受金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	55,924,327	15,924,327	40,000,000	0	
設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000	0	
長期運営資金借入金	15,924,327	15,924,327	0	0	
退職給与引当金	0	0	0	0	
負債の部合計	82,944,148	19,824,327	60,736,869	2,382,952	

# 貸借対照表内訳表

平成 25年度 決算

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	生活介護	施設入所支援	
<b>純資産の部</b>					
基本金	64,414,622	0	64,414,622	0	
基本金	64,414,622	0	64,414,622	0	
第1号基本金	0	0	0	0	
第2号基本金	57,907,922	0	57,907,922	0	
第3号基本金	6,506,700	0	6,506,700	0	
第4号基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	143,436,550	0	143,436,550	0	
国庫補助金等特別積立金	143,436,550	0	143,436,550	0	
その他の積立金	8,928,481	0	7,928,481	1,000,000	
移行時特別積立金	0	0	0	0	
措置施設繰越積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	8,000,000	0	7,000,000	1,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
授産事業人件費積立金	0	0	0	0	
授産事業修繕積立金	0	0	0	0	
授産事業備品等購入積立金	0	0	0	0	
授産事業工賃平均積立金	928,481	0	928,481	0	
次期繰越活動収支差額	75,301,367	-17,128,189	84,542,505	7,887,051	
次期繰越活動収支差額	75,301,367	-17,128,189	84,542,505	7,887,051	
(うち当期活動収支差額)	-49,924,802	3,040,580	-55,537,450	2,572,068	
純資産の部合計	292,081,020	-17,128,189	300,322,158	8,887,051	
負債及び純資産の部合計	375,025,168	2,696,138	361,059,027	11,270,003	