

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人清翠福社会

(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	35,805,160	52,784,910	-16,979,750	流動負債	7,331,977	27,019,821	-19,687,844
現金預金	16,668,595	35,124,817	-18,456,222	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,290,687	26,022,353	-19,731,666
未収金	19,031,368	17,597,642	1,433,726	預り金	1,041,290	997,468	43,822
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	70,424,327	55,924,327	14,500,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	57,000,000	40,000,000	17,000,000
受取手形	0	0	0	長期運営資金借入金	13,424,327	15,924,327	-2,500,000
売掛金	105,197	62,451	42,746	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	337,043,118	322,240,258	14,802,860				
基本財産	283,695,486	269,934,766	13,760,720				
建物	244,037,770	230,277,050	13,760,720				
土地	39,657,716	39,657,716	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	53,347,632	52,305,492	1,042,140				
建物	1,504,000	0	1,504,000				
構築物	1,337,491	1,518,884	-181,393				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	21,044	-21,043				
器具及び備品	667,191	1,031,358	-364,167				
ソフトウェア	0	0	0				
土地	40,675,425	40,675,425	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	130,300	130,300	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
授産事業人件費積立預金	0	0	0				
授産事業修繕積立預金	0	0	0				
授産事業備品等購入積立預金	0	0	0				
授産事業工賃平均積立預金	1,033,224	928,481	104,743				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	372,848,278	375,025,168	-2,176,890				
				負債及び純資産の部			
				流動負債	7,331,977	27,019,821	-19,687,844
				短期運営資金借入金	0	0	0
				未払金	6,290,687	26,022,353	-19,731,666
				預り金	1,041,290	997,468	43,822
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	70,424,327	55,924,327	14,500,000
				設備資金借入金	57,000,000	40,000,000	17,000,000
				長期運営資金借入金	13,424,327	15,924,327	-2,500,000
				退職給与引当金	0	0	0
				負債の合計	77,756,304	82,944,148	-5,187,844
				純 資 産 の 部			
				基本金	64,414,622	64,414,622	0
				基本金	64,414,622	64,414,622	0
				国庫補助金等特別積立金	140,275,150	143,436,550	-3,161,400
				国庫補助金等特別積立金	140,275,150	143,436,550	-3,161,400
				その他の積立金	9,033,224	8,928,481	104,743
				移行時特別積立金	0	0	0
				措置施設繰越積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	0	0	0
				人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				授産事業人件費積立金	0	0	0
				授産事業修繕積立金	0	0	0
				授産事業備品等購入積立金	0	0	0
				授産事業工賃平均積立金	1,033,224	928,481	104,743
				次期繰越活動収支差額	81,368,978	75,301,367	6,067,611
				次期繰越活動収支差額	81,368,978	75,301,367	6,067,611
				(うち当期活動収支差額)	6,172,354	-49,924,802	56,097,156
				純資産の部合計	295,091,974	292,081,020	3,010,954
負債及び純資産の部合計	372,848,278	375,025,168	-2,176,890				