

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 清津福祉会

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,361,809	53,896,897	80,464,912
現金預金	47,899,016	24,180,395	23,718,621
事業未収金	86,456,120	29,700,302	56,755,818
未収金	0	16,200	△ 16,200
立替金	6,673	0	6,673
固定資産	529,759,501	107,316,530	422,442,971
基本財産	63,556,233	66,552,154	△ 2,995,921
建物	56,418,153	58,834,180	△ 2,416,027
建物付属設備	7,138,080	7,717,974	△ 579,894
その他の固定資産	466,203,268	40,764,376	425,438,892
建物	361,605,598	0	361,605,598
建物付属設備	46,801,074	0	46,801,074
構築物	3,353,850	0	3,353,850
機械及び装置	7,151,199	0	7,151,199
車輛運搬具	120,125	0	120,125
器具及び備品	32,942,006	35,990,776	△ 3,048,770
有形リース資産	5,767,104	1,280,448	4,486,656
無形リース資産	8,415,852	3,493,152	4,922,700
長期前払費用	46,460	0	46,460
資産の部合計	664,121,310	161,213,427	502,907,883

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	56,827,561	4,279,932	52,547,629
事業未払金	12,067,041	3,623,765	8,443,276
その他の未払金	462,444	5,708	456,736
役員等短期借入金	0	1,000	△ 1,000
1年以内返済予定設備資金借入金	21,504,000	0	21,504,000
1年以内返済予定運営資金借入金	17,881,764	0	17,881,764
1年以内返済予定リース債務	3,599,532	0	3,599,532
預り金	1,057,480	428,430	629,050
仮受金	255,300	221,029	34,271
固定負債	478,763,326	40,855,678	437,907,648
設備資金借入金	397,744,000	0	397,744,000
長期運営借入金	63,645,290	35,030,058	28,615,232
リース債務	10,583,424	4,773,600	5,809,824
退職給付引当金	6,790,612	1,052,020	5,738,592
負債の部合計	535,590,887	45,135,610	490,455,277

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	118,530,423	106,077,817	12,452,606
(うち当期活動増減差額)	12,452,606	106,077,817	△ 93,625,211
純資産の部合計	128,530,423	116,077,817	12,452,606
負債及び純資産の部合計	664,121,310	161,213,427	502,907,883