

# 貸借対照表

平成29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	119,333,674	134,361,809	△ 15,028,135
現金預金	31,138,909	47,899,016	△ 16,760,107
事業未収金	87,959,738	86,456,120	1,503,618
未収金	0	0	0
立替金	235,027	6,673	228,354
固定資産	503,899,977	529,759,501	△ 25,859,524
基本財産	451,386,428	63,556,233	387,830,195
建物	403,909,184	56,418,153	347,491,031
建物付属設備	47,477,244	7,138,080	40,339,164
その他の固定資産	52,513,549	466,203,268	△ 413,689,719
建物	0	361,605,598	△ 361,605,598
建物付属設備	1,078,920	46,801,074	△ 45,722,154
構築物	3,034,531	3,353,850	△ 319,319
機械及び装置	5,558,424	7,151,199	△ 1,592,775
車輛運搬具	40,043	120,125	△ 80,082
器具及び備品	27,996,827	32,942,006	△ 4,945,179
有形リース資産	7,478,904	5,767,104	1,711,800
無形リース資産	7,279,440	8,415,852	△ 1,136,412
長期前払費用	46,460	46,460	0
資産の部合計	623,233,651	664,121,310	△ 40,887,659

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	73,136,843	56,827,561	16,309,282
事業未払金	10,179,913	12,067,041	△ 1,887,128
その他の未払金	1,104,035	462,444	641,591
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,504,000	21,504,000	0
1年以内返済予定運営資金借入金	17,881,764	17,881,764	0
1年以内返済予定リース債務	4,780,044	3,599,532	1,180,512
預り金	1,215,400	1,057,480	157,920
仮受金	241,687	255,300	△ 13,613
賞与引当金	16,230,000	0	16,230,000
固定負債	444,238,913	478,763,326	△ 34,524,413
設備資金借入金	376,240,000	397,744,000	△ 21,504,000
長期運営借入金	45,763,526	63,645,290	△ 17,881,764
リース債務	9,944,400	10,583,424	△ 639,024
退職給付引当金	12,290,987	6,790,612	5,500,375
負債の部合計	517,375,756	535,590,887	△ 18,215,131

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	95,857,895	118,530,423	△ 22,672,528
(うち当期活動増減差額)	△ 22,672,528	12,452,606	△ 35,125,134
純資産の部合計	105,857,895	128,530,423	△ 22,672,528
負債及び純資産の部合計	623,233,651	664,121,310	△ 40,887,659