

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清英会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	156,805,311	155,832,033	973,278	流動負債	31,221,850	31,210,276	11,574
現金預金	99,587,991	100,052,956	△ 464,965	事業未払金	4,877,994	5,233,368	△ 355,374
事業未収金	57,217,320	55,779,077	1,438,243	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
				1年以内返済予定リース債務	935,856	317,520	618,336
				職員預り金	408,000	659,388	△ 251,388
固定資産	795,972,893	815,579,687	△ 19,606,794	固定負債	220,334,636	243,163,020	△ 22,828,384
基本財産	768,221,653	789,267,430	△ 21,045,777	設備資金借入金	200,000,000	225,000,000	△ 25,000,000
土地	100,333,000	100,333,000	0	リース債務	2,452,236	1,365,120	1,087,116
建物	667,888,653	688,934,430	△ 21,045,777	退職給付引当金	17,882,400	16,797,900	1,084,500
その他の固定資産	27,751,240	26,312,257	1,438,983	負債の部合計	251,556,486	274,373,296	△ 22,816,810
建物附属設備	172,670	198,240	△ 25,570	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	12	12	0	基本金	134,956,000	134,956,000	0
器具及び備品	4,571,432	5,637,965	△ 1,066,533	第1号基本金	134,956,000	134,956,000	0
有形リース資産	2,751,420	918,000	1,833,420	国庫補助金等特別積立金	340,185,064	350,904,603	△ 10,719,539
権利	285,696	354,510	△ 68,814	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	609,120	764,640	△ 155,520	次期繰越活動増減差額	226,080,654	211,177,821	14,902,833
退職給付引当資産	17,882,400	16,797,900	1,084,500	(うち当期活動増減差額)	14,902,833	△ 13,342,375	28,245,208
その他の固定資産	1,478,490	1,640,990	△ 162,500	純資産の部合計	701,221,718	697,038,424	4,183,294
資産の部合計	952,778,204	971,411,720	△ 18,633,516	負債及び純資産の部合計	952,778,204	971,411,720	△ 18,633,516