

清明保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清明会

(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	23,991,484	5,245,665	18,745,819	流動負債	50,764,446	20,078,731	30,685,715
現金預金	10,481,772	3,715,665	6,766,107	短期運営資金借入金	14,472,140	13,000,000	1,472,140
現金	89,486	104,154	△14,668	事業未払金	6,756,615	1,666,934	5,089,681
普通預金	10,392,286	3,611,511	6,780,775	その他の未払金	24,267,600	0	24,267,600
事業未収金	3,204,514	0	3,204,514	1年以内返済予定設備資金借入	3,720,000	3,720,000	0
未収補助金	9,635,686	1,530,000	8,105,686	1年以内返済予定リース債務	1,140,108	1,140,108	0
立替金	669,512	0	669,512	預り金	235,000	190,170	44,830
				職員預り金	172,983	361,519	△188,536
固定資産	361,334,178	346,090,048	15,244,130	固定負債	102,786,081	107,502,068	△4,715,987
基本財産	302,675,278	110,029,410	192,645,868	設備資金借入金	99,200,000	102,920,000	△3,720,000
土地	110,029,410	110,029,410	0	リース債務	2,411,119	3,551,227	△1,140,108
建物	192,645,868	0	192,645,868	退職給付引当金	1,174,962	1,030,841	144,121
建物（取得価額）	208,152,842	0	208,152,842	退職給与引当金	1,174,962	1,030,841	144,121
建物（減価償却累計額）	△15,506,974	0	△15,506,974	負債の部合計	153,550,527	127,580,799	25,969,728
その他の固定資産	58,658,900	236,060,638	△177,401,738	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	0	208,152,842	△208,152,842	基本金	134,029,410	134,029,410	0
建物（減価償却累計額）	0	△7,753,487	7,753,487	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
構築物（取得価額）	40,305,669	11,539,389	28,766,280	3号基本金	11,400,000	11,400,000	0
構築物（減価償却累計額）	△2,310,601	△1,047,427	△1,263,174	国庫補助金等特別積立金	118,966,780	118,363,373	603,407
器具及び備品（取得価額）	23,398,864	23,079,064	319,800	次期繰越活動増減差額	△21,221,055	△28,637,869	7,416,814
器具及び備品（減価償却累計額）	△7,378,555	△3,566,910	△3,811,645	（うち当期活動増減差額）	7,416,814	△26,077,421	33,494,235
有形リース資産（取得価額）	3,546,900	3,546,900	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△1,418,760	△709,380	△709,380				
無形リース資産	1,328,078	1,758,806	△430,728				
退職給付引当資産	1,174,962	1,030,841	144,121				
差入保証金	12,343	30,000	△17,657	純資産の部合計	231,775,135	223,754,914	8,020,221
資産の部合計	385,325,662	351,335,713	33,989,949	負債及び純資産の部合計	385,325,662	351,335,713	33,989,949