

法人名	社会福祉法人 清和会
施設名	社会福祉法人 清和会
会計単位名	社会福祉法人 清和会

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	650,700,275		650,700,275	流動負債	56,582,094		56,582,094
現金預金	465,977,497		465,977,497	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	7,000,000		7,000,000
事業未収金	170,961,190		170,961,190	預り金	37,863,633		37,863,633
未収金	2,212,242		2,212,242	職員預り金	28,425		28,425
未収補助金	7,226,757		7,226,757	仮受金	10,940,617		10,940,617
未収収益	108,583		108,583		749,419		749,419
給食用材料	486,284		486,284				
立替金	295,477		295,477				
前払金	3,336,845		3,336,845				
仮払金	95,400		95,400				
固定資産	1,293,477,893		1,293,477,893	固定負債	77,223,960		77,223,960
基本財産	1,202,164,327		1,202,164,327	設備資金借入金	14,000,000		14,000,000
土地	345,631,120		345,631,120	退職給付引当金	63,223,960		63,223,960
建物	856,533,207		856,533,207	負債の部合計	133,806,054		133,806,054
その他の固定資産	91,313,566		91,313,566	純資産の部			
機械及び装置	10,721,097		10,721,097	基本金	745,906,021		745,906,021
車輛運搬具	5,901,551		5,901,551	第一号基本金	745,906,021		745,906,021
器具及び備品	7,355,318		7,355,318	国庫補助金等特別積立金	524,102,897		524,102,897
権利	2,458,640		2,458,640	次期繰越活動増減差額	540,363,196		540,363,196
退職給付引当資産	63,223,960		63,223,960	(うち当期活動増減差額)	571,143		571,143
その他の固定資産	1,653,000		1,653,000	純資産の部合計	1,810,372,114		1,810,372,114
資産の部合計	1,944,178,168		1,944,178,168	負債及び純資産の部合計	1,944,178,168		1,944,178,168