

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26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	642,530,071	650,700,275	△8,170,204	流動負債	47,045,103	56,582,094	△9,536,991
現金預金	460,819,061	465,977,497	△5,158,436	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,000,000	7,000,000	
事業未収金	173,193,923	170,961,190	2,232,733	未払費用	32,969,242	37,863,633	△4,894,391
未収金		2,212,242	△2,212,242	預り金	76,489	28,425	48,064
未収補助金	7,045,068	7,226,757	△181,689	職員預り金	6,977,938	10,940,617	△3,962,679
未収収益	114,788	108,583	6,205	仮受金	21,434	749,419	△727,985
貯蔵品	719,162		719,162				
給食用材料		486,284	△486,284				
立替金	64,520	295,477	△230,957				
前払金	521,212	3,336,845	△2,815,633				
仮払金	52,337	95,400	△43,063				
固定資産	1,296,051,433	1,293,477,893	2,573,540	固定負債	67,627,585	77,223,960	△9,596,375
基本財産	1,164,260,484	1,202,164,327	△37,903,843	設備資金借入金	7,000,000	14,000,000	△7,000,000
土地	345,631,120	345,631,120		退職給付引当金	60,627,585	63,223,960	△2,596,375
建物	818,629,364	856,533,207	△37,903,843	負債の部合計	114,672,688	133,806,054	△19,133,366
その他の固定資産	131,790,949	91,313,566	40,477,383	純資産の部			
土地	5,496,127		5,496,127	基本金	745,906,021	745,906,021	
機械及び装置	8,428,334	10,721,097	△2,292,763	第一号基本金	745,906,021	745,906,021	
車輛運搬具	7,360,387	5,901,551	1,458,836	国庫補助金等特別積立金	492,316,609	524,102,897	△31,786,288
器具及び備品	5,287,841	7,355,318	△2,067,477	その他の積立金	35,000,000		35,000,000
権利	4,703,123	2,458,640	2,244,483	その他の積立金	35,000,000		35,000,000
ソフトウェア	4,595,352		4,595,352	次期繰越活動増減差額	550,686,186	540,363,196	10,322,990
退職給付引当資産	60,627,585	63,223,960	△2,596,375	(うち当期活動増減差額)	45,322,990	571,143	44,751,847
施設整備等積立資産	35,000,000		35,000,000				
その他の固定資産	292,200	1,653,000	△1,360,800	純資産の部合計	1,823,908,816	1,810,372,114	13,536,702
資産の部合計	1,938,581,504	1,944,178,168	△5,596,664	負債及び純資産の部合計	1,938,581,504	1,944,178,168	△5,596,664