

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28年3月31日現在)

(単位:円)

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	509,899,926	702,163,514	△192,263,588	流動負債	60,363,854	152,436,560	△92,072,706
現金預金	318,306,496	529,962,659	△211,656,163	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	181,629,952	165,171,046	16,458,906	1年以内返済予定リース債務	8,312,570		8,312,570
未収補助金	6,681,689	3,467,000	3,214,689	未払費用	43,735,370	137,818,004	△94,082,634
未収収益	500,000	56,354	443,646	預り金	68,340	56,328	12,012
貯蔵品	656,482	550,926	105,556	職員預り金	8,168,092	7,505,271	662,821
立替金	376,032	1,750,939	△1,374,907	仮受金	79,482	56,957	22,525
前払金	1,707,747	891,371	816,376				
仮払金	41,528	313,219	△271,691				
固定資産	1,348,139,282	1,349,502,412	△1,363,130	固定負債	89,114,329	107,933,995	△18,819,666
基本財産	1,135,551,144	1,173,707,298	△38,156,154	リース債務	23,587,990	43,954,410	△20,366,420
土地	345,631,120	345,631,120		退職給付引当金	65,526,339	63,979,585	1,546,754
建物	789,920,024	828,076,178	△38,156,154	負債の部合計	149,478,183	260,370,555	△110,892,372
その他の固定資産	212,588,138	175,795,114	36,793,024	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	38,896,148	39,391,485	△495,337	第一号基本金	745,906,021	745,906,021	
車輛運搬具	8,849,987	6,527,358	2,322,629	国庫補助金等特別積立金	435,090,134	463,177,330	△28,087,196
器具及び備品	5,577,687	4,307,468	1,270,219	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
有形リース資産	17,547,705	43,877,264	△26,329,559	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	3,086,725	3,644,924	△558,199	次期繰越活動増減差額	522,564,870	577,212,020	△54,647,150
ソフトウェア	2,377,758	3,268,533	△890,775	(うち当期活動増減差額)	△54,647,150	△3,474,166	△51,172,984
無形リース資産	13,413,602		13,413,602				
投資有価証券	46,491,000		46,491,000				
退職給付引当資産	65,526,339	63,979,585	1,546,754				
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	325,060	302,370	22,690	純資産の部合計	1,708,561,025	1,791,295,371	△82,734,346
資産の部合計	1,858,039,208	2,051,665,926	△193,626,718	負債及び純資産の部合計	1,858,039,208	2,051,665,926	△193,626,718