

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 清志会

(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	19,217,717	14,095,919	5,121,798	流動負債	14,310,006	12,815,047	1,494,959
現金預金	4,933,555	2,251,937	2,681,618	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,793,962	5,113,795	-319,833	事業未払金	3,821,888	11,377,337	-7,555,449
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	9,459,600	6,734,800	2,724,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	47,952	-47,952	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	30,600	15,030	15,570	預り金	8,035,200	0	8,035,200
仮払金	0	-67,595	67,595	職員預り金	836,048	1,437,710	-601,662
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,616,870	0	1,616,870
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	32,781,924	35,343,190	-2,561,266	固定負債	5,338,520	6,261,128	-922,608
基本財産	14,890,344	15,723,678	-833,334	設備資金借入金	3,721,356	4,252,872	-531,516
土地	6,573,450	6,573,450	0	長期運営資金借入金	1,617,164	2,008,256	-391,092
建物	8,316,894	9,150,228	-833,334	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	17,891,580	19,619,512	-1,727,932	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	19,648,526	19,076,175	572,351
建物	944,227	1,062,093	-117,866	純資産の部			
構築物	6,198,170	6,790,349	-592,179	基本金	23,482,098	23,482,098	0
機械及び装置	7,518,940	8,420,952	-902,012	国庫補助金等特別積立金	10,979,861	12,269,779	-1,289,918
車輛運搬具	600,000	600,000	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,578,063	2,719,868	-141,805	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	26,250	26,250	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,110,844	-5,388,943	3,278,099
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,278,099	0	3,278,099
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	25,930	0	25,930	純資産の部合計	32,351,115	30,362,934	1,988,181
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	51,999,641	49,439,109	2,560,532
資産の部合計	51,999,641	49,439,109	2,560,532				