

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 清心会

(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	48,045,699	51,995,382	△3,949,683	流動負債	5,304,367	14,846,691	△9,542,324
現金預金	42,631,155	46,827,444	△4,196,289	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,308,755	11,719,817	△9,411,062
事業未収金	81,400	78,800	2,600	その他の未払金			
未収金	51,683		51,683	支払手形			
未収補助金	4,818,517	4,890,953	△72,436	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,580,000	1,580,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	24,180	12,250	11,930
仕掛品				職員預り金	1,391,432	974,384	417,048
原材料				前受金			
立替金	63,316	50,130	13,186	前受収益			
前払金		125,900	△125,900	仮受金			
前払費用	16,548	22,155	△5,607	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債		560,240	△560,240
仮払金	383,080		383,080				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 清心会

(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
固定資産	323,115,388	330,845,975	△7,730,587	固定負債	7,900,000	9,480,000	△1,580,000
基本財産	193,821,690	199,004,299	△5,182,609	設備資金借入金	7,900,000	9,480,000	△1,580,000
土地	40,791,624	40,791,624		長期運営資金借入金			
建物	153,030,066	158,212,675	△5,182,609	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	129,293,698	131,841,676	△2,547,978	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	13,204,367	24,326,691	△11,122,324
構築物	27,017,767	28,238,984	△1,221,217	純 資 産 の 部			
機械及び装置	76,955	106,605	△29,650	基本金	82,955,342	82,955,342	
車輛運搬具	327,956	554,654	△226,698	基本金	82,955,342	82,955,342	
器具及び備品	5,399,987	6,470,400	△1,070,413	国庫補助金等特別積立金	99,425,857	102,819,942	△3,394,085
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	99,425,857	102,819,942	△3,394,085
有形リース資産				その他の積立金	96,471,033	96,071,033	400,000
権利				人件費積立金	67,789,640	67,789,640	
ソフトウェア				修繕積立金	7,352,998	7,352,998	
無形リース資産				備品等購入積立金	4,000,000	3,600,000	400,000
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	17,328,395	17,328,395	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	79,104,488	76,668,349	2,436,139
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	2,836,139	19,326,168	△16,490,029
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	67,789,640	67,789,640		純資産の部合計	357,956,720	358,514,666	△57,946
修繕積立資産	7,352,998	7,352,998		負債及び純資産の部合計	371,161,087	382,841,357	△11,680,270
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000					
保育所施設・設備整備積立金	17,328,395	17,328,395					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	371,161,087	382,841,357	△11,680,270				