

貸借対照表
平成28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	53,385,154	48,045,699	5,339,455	流動負債	9,373,623	5,304,367	4,069,256
現金預金	48,914,028	42,631,155	6,282,873	事業未払金	6,313,811	2,308,755	4,005,056
事業未収金	84,200	81,400	2,800	その他の未払金	10,000		10,000
未収金	81,290	51,683	29,607	1年以内返済予定設備資金借入金	1,580,000	1,580,000	
未収補助金	3,886,931	4,818,517	△ 931,586	預り金	13,890	24,180	△ 10,290
立替金	32,125	63,316	△ 31,191	職員預り金	1,455,922	1,391,432	64,490
前払費用	3,500	16,548	△ 13,048				
仮払金	383,080	383,080					
固定資産	491,941,693	323,115,388	168,826,305	固定負債	120,320,000	7,900,000	112,420,000
基本財産	231,753,532	193,821,690	37,931,842	設備資金借入金	120,320,000	7,900,000	112,420,000
土地	83,906,075	40,791,624	43,114,451	負債の部合計	129,693,623	13,204,367	116,489,256
建物	147,847,457	153,030,066	△ 5,182,609	純資産の部			
その他の固定資産	260,188,161	129,293,698	130,894,463	基本金	82,955,342	82,955,342	
構築物	25,345,145	27,017,767	△ 1,672,622	基本金	82,955,342	82,955,342	
機械及び装置	47,305	76,955	△ 29,650	国庫補助金等特別積立金	96,159,403	99,425,857	△ 3,266,454
車輛運搬具	152,258	327,956	△ 175,698	国庫補助金等特別積立金	96,159,403	99,425,857	△ 3,266,454
器具及び備品	4,328,453	5,399,987	△ 1,071,534	その他の積立金		96,471,033	△ 96,471,033
建設仮勘定	230,315,000		230,315,000	人件費積立金		67,789,640	△ 67,789,640
人件費積立資産		67,789,640	△ 67,789,640	修繕積立金		7,352,998	△ 7,352,998
修繕積立資産		7,352,998	△ 7,352,998	備品等購入積立金		4,000,000	△ 4,000,000
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
保育所施設・設備整備積立資産		17,328,395	△ 17,328,395	次期繰越活動増減差額	236,518,479	79,104,488	157,413,991
				(うち当期活動増減差額)	60,942,958	2,836,139	58,106,819
				純資産の部合計	415,633,224	357,956,720	57,676,504
資産の部合計	545,326,847	371,161,087	174,165,760	負債及び純資産の部合計	545,326,847	371,161,087	174,165,760