第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　清樹会

（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	56,015,946	65,582,956	△9,567,010	流動負債	32,486,978	20,966,757	11,520,221
現金預金	18,887,287	30,209,962	△11,322,675	買掛金	4,699,341	3,191,987	1,507,354
売掛金	3,346,744	2,749,393	597,351	事業未払金	5,989,589	4,500,684	1,488,905
事業未収金	32,716,031	29,008,764	3,707,267	その他の未払金	22,365	2,810	19,555
未収金	23,578	95,285	△71,707	役員等短期借入金	1,180,000	0	1,180,000
未収補助金	0	41,000	△41,000	１年以内返済予定設備資金借入金	11,010,000	5,846,000	5,164,000
前払金	14,603	2,509,000	△2,494,397	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,054,000	1,656,000	398,000
前払費用	1,027,703	969,552	58,151	預り金	648	24,350	△23,702
				職員預り金	6,035	44,926	△38,891
				賞与引当金	7,525,000	5,700,000	1,825,000
固定資産	325,635,472	241,805,766	83,829,706	固定負債	139,437,185	69,033,908	70,403,277
基本財産	297,438,389	216,841,533	80,596,856	設備資金借入金	127,804,000	63,687,000	64,117,000
土地	101,501,105	59,201,400	42,299,705	長期運営資金借入金	6,258,000	446,000	5,812,000
建物	195,937,284	157,640,133	38,297,151	退職給付引当金	5,375,185	4,900,908	474,277
その他の固定資産	28,197,083	24,964,233	3,232,850	負債の部合計	171,924,163	90,000,665	81,923,498
建物	247,955	304,810	△56,855	純　資　産　の　部			
構築物	9,760,790	7,971,298	1,789,492	基本金	27,736,730	27,736,730	0
車輌運搬具	3,225,295	4,584,647	△1,359,352	第１号基本金	20,171,950	20,171,950	0
器具及び備品	7,868,577	3,264,172	4,604,405	第２号基本金	5,630,000	5,630,000	0
権利	143,521	1,832,358	△1,688,837	第３号基本金	1,934,780	1,934,780	0
ソフトウエア	843,480	667,440	176,040	国庫補助金等特別積立金	97,469,812	105,397,999	△7,928,187
退職給付引当資産	5,375,185	4,900,908	474,277	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	627,500	1,347,500	△720,000	次期繰越活動増減差額	84,520,713	84,253,328	267,385
長期前払費用	104,780	91,100	13,680	（うち当期活動増減差額）	267,385	19,831,738	△19,564,353
				純資産の部合計	209,727,255	217,388,057	△7,660,802
資産の部合計	381,651,418	307,388,722	74,262,696	負債及び純資産の部合計	381,651,418	307,388,722	74,262,696