

## 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	65,582,956	46,542,027	19,040,929	流動負債	20,966,757	21,041,296
現金預金	30,209,962	14,896,580	15,313,382	買掛金	3,191,987	2,670,275
売掛金	2,749,393	2,170,307	579,086	事業未払金	4,500,684	4,935,958
事業未収金	29,008,764	28,587,907	420,857	その他の未払金	2,810	0
未収金	95,285	72,310	22,975	1年以内返済予定設備資金借入金	5,846,000	5,846,000
未収補助金	41,000	50,900	△9,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,656,000	1,656,000
前払金	2,509,000	3,985	2,505,015	預り金	24,350	5,337
前払費用	969,552	760,038	209,514	職員預り金	44,926	2,726
				賞与引当金	5,700,000	5,925,000
固定資産	241,805,766	257,312,782	△15,507,016	固定負債	69,033,908	76,003,976
基本財産	216,841,533	227,119,551	△10,278,018	設備資金借入金	63,687,000	69,533,000
土地	59,201,400	59,201,400	0	長期運営資金借入金	446,000	2,102,000
建物	157,640,133	167,918,151	△10,278,018	退職給付引当金	4,900,908	4,368,976
その他の固定資産	24,964,233	30,193,231	△5,228,998	負債の部合計	90,000,665	97,045,272
建物	304,810	361,665	△56,855	純 資 産 の 部		
構築物	7,971,298	9,066,896	△1,095,598	基本金	27,736,730	27,736,730
車輛運搬具	4,584,647	6,441,408	△1,856,761	第1号基本金	20,171,950	20,171,950
器具及び備品	3,264,172	5,356,991	△2,092,819	第2号基本金	5,630,000	5,630,000
権利	1,832,358	2,735,835	△903,477	第3号基本金	1,934,780	1,934,780
ソフトウェア	667,440	410,400	257,040	国庫補助金等特別積立金	105,397,999	114,651,217
退職給付引当資産	4,900,908	4,368,976	531,932	その他の積立金	0	0
差入保証金	1,347,500	1,347,500	0	次期繰越活動増減差額	84,253,328	64,421,590
長期前払費用	91,100	103,560	△12,460	(うち当期活動増減差額)	19,831,738	7,308,969
				純資産の部合計	217,388,057	206,809,537
資産の部合計	307,388,722	303,854,809	3,533,913	負債及び純資産の部合計	307,388,722	303,854,809