

法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

法人名:社会福祉法人 清峰会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	891,931,695	858,486,005	33,445,690	流動負債	321,433,791	292,291,224	29,142,567
現金預金	527,054,968	525,352,934	1,702,034	事業未払金	48,518,370	61,334,540	△12,816,170
事業未収金	329,018,383	317,004,416	12,013,967	その他の未払金	1,557,125	0	1,557,125
未収金	1,613,351	2,269,024	△655,673	1年以内返済予定設備資金借入金	96,120,000	96,120,000	0
未収補助金	6,745,313	3,805,945	2,939,368	1年以内返済予定リース債務	1,794,960	0	1,794,960
貯蔵品	2,567,749	0	2,567,749	未払費用	77,660,204	63,082,705	14,577,499
立替金	3,137,993	2,782,037	355,956	職員預り金	22,373,615	9,363,887	13,009,728
前払金	40,000	532,400	△492,400	前受収益	388,800	388,800	0
前払費用	21,349,938	6,275,249	15,074,689	仮受金	0	38,292	△38,292
仮払金	404,000	464,000	△60,000	賞与引当金	73,020,717	61,963,000	11,057,717
固定資産	4,194,546,593	4,293,048,538	△98,501,945	固定負債	1,037,652,930	1,119,624,866	△81,971,936
基本財産	3,685,221,240	3,822,474,901	△137,253,661	設備資金借入金	935,040,000	1,031,160,000	△96,120,000
建物	3,684,221,240	3,821,474,901	△137,253,661	リース債務	6,880,680	0	6,880,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	95,732,250	88,464,866	7,267,384
その他の固定資産	509,325,353	470,573,637	38,751,716	負債の部合計	1,359,086,721	1,411,916,090	△52,829,369
建物	6,348,140	4,376,558	1,971,582	純資産の部			
構築物	15,660,644	20,298,818	△4,638,174	基本金	168,661,000	167,161,000	1,500,000
機械及び装置	3,434,140	5,915,833	△2,481,693	国庫補助金等特別積立金	2,405,774,897	2,494,121,110	△88,346,213
車輛運搬具	10,020,666	10,218,143	△197,477	その他の積立金	332,123,748	301,023,748	31,100,000
器具及び備品	22,496,285	26,676,431	△4,180,146	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
権利	434,400	434,400	0	修繕費積立金	127,575,000	127,575,000	0
ソフトウェア	1,241,148	1,151,500	89,648	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
無形リース資産	8,675,640	0	8,675,640	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
投資有価証券	0	5,000	△5,000	建設積立金	57,300,000	26,200,000	31,100,000
退職給付引当資産	95,732,250	88,464,866	7,267,384	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	820,831,922	777,312,595	43,519,327
修繕費積立資産	127,575,000	127,575,000	0	(うち当期活動増減差額)	75,669,327	85,592,932	△9,923,605
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0				
管理費積立資産	16,928,748	16,928,748	0				
建設積立資産	57,300,000	26,200,000	31,100,000				
減価償却費積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
差入保証金	8,510,000	6,130,000	2,380,000				
長期前払費用	4,643,292	5,878,340	△1,235,048				
その他の固定資産	5,000	0	5,000	純資産の部合計	3,727,391,567	3,739,618,453	△12,226,886
資産の部合計	5,086,478,288	5,151,534,543	△65,056,255	負債及び純資産の部合計	5,086,478,288	5,151,534,543	△65,056,255