第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人清光福祉会

（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	31,080,316	30,959,211	121,105	流動負債	11,957,615	11,932,314	25,301
現金預金	25,863,388	21,843,725	4,019,663	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	751,060	3,333,245	-2,582,185
事業未収金	1,069,090	0	1,069,090	その他の未払金	0	356,400	-356,400
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,152,802	5,501,310	-3,348,508	役員等短期借入金	0	69,010	-69,010
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,532,000	2,632,000	-100,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	19,552	-19,552
仕掛品	0	0	0	職員預り金	667,663	690,365	-22,702
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	2,028,358	-2,028,358	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,995,036	1,585,818	409,218	賞与引当金	8,006,892	4,831,742	3,175,150
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	222,716,234	220,714,576	2,001,658	固定負債	36,268,925	37,458,525	-1,189,600
基本財産	183,300,103	188,538,745	-5,238,642	設備資金借入金	28,083,000	30,615,000	-2,532,000
土地	31,833,080	31,833,080	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	151,467,023	156,705,665	-5,238,642	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,185,925	6,843,525	1,342,400
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	39,416,131	32,175,831	7,240,300	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	7,868,769	8,370,268	-501,499	その他の固定負債	0	0	0
構築物	938,233	1,062,674	-124,441				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	48,226,540	49,390,839	-1,164,299
器具及び備品	3,948,480	4,730,142	-781,662	純　資　産　の　部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	73,940,525	73,940,525	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	102,826,867	106,898,094	-4,071,227
権利	0	0	0	その他の積立金	17,200,000	9,700,000	7,500,000
ソフトウェア	1,669,455	1,446,435	223,020	人件費積立金	7,900,000	3,400,000	4,500,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	500,000	500,000
長期貸付金	0	0	0	保育所・施設整備積立金	6,300,000	4,300,000	2,000,000
退職給付引当資産	7,663,575	6,711,075	952,500	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,900,000	3,400,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	11,602,618	11,744,329	-141,711
修繕費積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000	（うち当期活動増減差額）	7,358,289	0	7,358,289
備品等購入積立資産	1,000,000	500,000	500,000				
保育所・施設整備積立資産	6,300,000	4,300,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	27,618	55,236	-27,618				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	205,570,010	202,282,948	3,287,062

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人清光福祉会

（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
資産の部合計	253,796,550	251,673,787	2,122,763	負債及び純資産の部合計	253,796,550	251,673,787	2,122,763