第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成27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	30,959,211	27,825,711	3,133,500	流動負債	11,932,314	11,130,445	801,869
現金預金	21,843,725	18,614,640	3,229,085	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,333,245	3,658,727	-325,482
事業未収金	0	519,040	-519,040	その他の未払金	356,400	0	356,400
未収金	0	896,700	-896,700	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,501,310	6,406,168	-904,858	役員等短期借入金	69,010	69,010	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,632,000	2,532,000	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	19,552	0	19,552
仕掛品	0	0	0	職員預り金	690,365	804,236	-113,871
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,028,358	184,945	1,843,413	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,585,818	1,204,218	381,600	賞与引当金	4,831,742	4,066,472	765,270
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	220,714,576	221,429,881	-715,305	固定負債	37,458,525	39,338,725	-1,880,200
基本財産	188,538,745	193,777,387	-5,238,642	設備資金借入金	30,615,000	33,147,000	-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	156,705,665	161,944,307	-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	6,843,525	6,191,725	651,800
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	32,175,831	27,652,494	4,523,337	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	8,370,268	8,871,767	-501,499	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,062,674	1,265,315	-202,641				
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	49,390,839	50,469,170	-1,078,331
器具及び備品	4,730,142	5,633,607	-903,465	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	106,898,094	110,969,321	-4,071,227
権利	0	0	0	その他の積立金	9,700,000	5,000,000	4,700,000
ソフトウェア	1,446,435	676,375	770,060	人件費積立金	3,400,000	3,000,000	400,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所・施設整備積立金	4,300,000	0	4,300,000
退職給付引当資産	6,711,075	6,022,575	688,500	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	3,400,000	3,000,000	400,000	次期繰越活動増減差額	11,744,329	8,876,576	2,867,753
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,567,753	0	7,567,753
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
保育所・施設整備積立資産	4,300,000	0	4,300,000				
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	55,236	82,854	-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	202,282,948	198,786,422	3,496,526

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成27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	251,673,787	249,255,592	2,418,195	負債及び純資産の部合計	251,673,787	249,255,592	2,418,195