

貸借対照表

理事長	園長	担当

社会福祉法人 清流福祉会

平成26年度

平成 27年 3月 31日現在

P - 1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,602,922	13,809,615	1,793,307	流動負債	9,074,441	7,427,381	1,647,060
現金預金	7,549,447	7,972,721	-423,274	短期運営資金借入金			
現金	100,737	110,740	-10,003	未払金	8,451,344	5,981,911	2,469,433
普通預金	7,437,832	7,851,103	-413,271	預り金	623,097	1,445,470	-822,373
当座預金	10,878	10,878		前受金			
定期預金				仮受金			
有価証券	10,000	10,000		その他の引当金			
未収金	8,043,475	5,826,894	2,216,581	その他の流動負債			
貯蔵金				固定負債	4,033,899	3,801,867	232,032
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
短期貸付金				退職給与引当金	4,033,899	3,801,867	232,032
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				負債の部 合計	13,108,340	11,229,248	1,879,092
固定資産	232,102,847	212,757,396	19,345,451	基本金	27,425,000	27,425,000	
基本財産	96,145,923	100,557,766	-4,411,843	基本金	27,425,000	27,425,000	
建物(基本財産)	79,515,799	83,927,642	-4,411,843	国庫補助金等特別積立金	35,368,998	37,070,082	-1,701,084
土地(基本財産)	16,630,124	16,630,124		国庫補助金等特別積立金	35,368,998	37,070,082	-1,701,084
基本財産特定預金				その他の積立金	75,400,000	65,100,000	10,300,000
その他の固定資産	135,956,924	112,199,630	23,757,294	その他の積立金	75,400,000	65,100,000	10,300,000
建物	1,373,168	1,468,599	-95,431	人件費積立金	75,400,000	65,100,000	10,300,000
構築物	2,362,267	1,344,384	1,017,883	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具	1	1		保育所施設・設備整備積立金	50,260,000	37,460,000	12,800,000
器具及び備品	2,527,589	2,989,779	-462,190	保育所施設・設備整備積立	50,260,000	37,460,000	12,800,000
土地				次期繰越活動収支差額	46,143,431	48,282,681	-2,139,250
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	46,143,431	48,282,681	-2,139,250
権利				(うち当期活動収支差額)	20,960,750		20,960,750
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
その他の積立預金	75,400,000	65,100,000	10,300,000				
人件費積立預金	75,400,000	65,100,000	10,300,000				
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	50,260,000	37,460,000	12,800,000				
その他の固定資産	4,033,899	3,836,867	197,032	純資産の部 合計	234,597,429	215,337,763	19,259,666
退職給与引当金	4,033,899	3,801,867	232,032				
無形固定資産		35,000	-35,000				
資産の部 合計	247,705,769	226,567,011	21,138,758	負債及び純資産の部 合計	247,705,769	226,567,011	21,138,758

脚注

- 1 減価償却費の累計額 105,302,773 円
 2 徴収不能引当金の額 円