

理事長	園長		担当者

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清翠会

(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	18,197,455	16,709,256	1,488,199	流動負債	1,871,978	3,554,980	△1,683,002
現金預金	14,994,755	15,097,626	△102,871	事業未払金	518,629	550,967	△32,338
事業未収金	2,123,660	1,532,880	590,780	その他の未払金	448,424	406,862	41,562
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	預り金	306	714	△408
前払金	79,040	78,750	290	職員預り金	904,619	907,704	△3,085
				賞与引当金	0	1,688,733	△1,688,733
固定資産	108,856,776	103,513,336	5,343,440	固定負債	1,440,361	909,871	530,490
基本財産	68,623,472	71,066,575	△2,443,103	退職給付引当金	1,440,361	909,871	530,490
建物	58,623,472	61,066,575	△2,443,103	負債の部合計	3,312,339	4,464,851	△1,152,512
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,233,304	32,446,761	7,786,543	基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	385,954	415,434	△29,480	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,426,528	4,121,456	305,072	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	△19,539	0	△19,539	国庫補助金等特別積立金	61,145,391	63,075,850	△1,930,459
退職給付引当資産	1,440,361	909,871	530,490	その他の積立金	34,000,000	27,000,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	29,000,000	22,000,000	7,000,000	人件費積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,096,501	11,181,891	2,914,610
				(うち当期活動増減差額)	9,914,610	12,924,349	△3,009,739
資産の部合計	127,054,231	120,222,592	6,831,639	純資産の部合計	123,741,892	115,757,741	7,984,151
				負債及び純資産の部合計	127,054,231	120,222,592	6,831,639

脚注

1. 減価償却の累計額

建物 60,422,828円 (うち国庫補助金の額 60,422,828円)

構築物 54,046円

器具及び備品 3,827,712円 (うち国庫補助金の額 2,866,892円)

ソフトウェア 19,539円 (うち国庫補助金の額 19,539円)

合計 64,324,125円 (うち国庫補助金の額 63,309,259円)

2. 退職給付引当金 1,440,361円

(職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社会福祉協議会退職共済事業の掛け金を会計基第28条により、退職給付引当金に計上している。)

3. 徴収不能引当金の額

0円