

貸借対照表

第3号の1様式

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 清光会

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	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	2,110,174,809	1,808,676,329	301,498,480		流動負債	92,075,425	136,459,906	△44,384,481
現金預金	1,794,936,861	1,451,452,757	343,484,104		事業未払金	44,715,689	42,370,528	2,345,161
事業未収金	314,235,725	315,242,073	△1,006,348		その他の未払金	0	140,700	△140,700
未収金	0	36,178,083	△36,178,083		1年以内返済予定設備資金借入金	41,018,000	77,338,000	△36,320,000
未収補助金	0	5,100,000	△5,100,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,296,000	△10,296,000
未収収益	675,673	613,644	62,029		1年以内返済予定リース債務	1,717,380	1,717,380	0
立替金	326,550	88,872	237,678		預り金	77,120	161,550	△84,430
仮払金	0	900	△900		職員預り金	4,547,236	4,435,748	111,488
固定資産	4,803,733,383	5,004,175,763	△200,442,380		固定負債	539,782,485	580,794,025	△41,011,540
基本財産	4,015,324,134	4,202,407,953	△187,083,819		設備資金借入金	442,849,000	483,867,000	△41,018,000
土地(基本)	573,848,288	573,848,288	0		長期運営資金借入金	0	6,834,000	△6,834,000
建物(基本)	3,440,475,846	3,627,559,665	△187,083,819		リース債務	5,867,715	7,585,095	△1,717,380
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金	91,065,770	82,507,930	8,557,840
その他の固定資産	788,409,249	801,767,810	△13,358,561		負債の部合計	631,857,910	717,253,931	△85,396,021
土地	525,504,015	503,456,852	22,047,163		純資産の部			
建物	40,104,974	31,269,345	8,835,629		基本金	765,992,070	765,992,070	0
構築物	24,887,754	26,880,273	△1,992,519		国庫補助金等特別積立金	2,485,241,343	2,569,118,453	△83,877,110
車輛運搬具	3,586,130	5,872,334	△2,286,204		その他の積立金	0	9,473,044	△9,473,044
器具及び備品	34,168,117	29,333,025	4,835,092		次期繰越活動増減差額	3,030,816,869	2,751,014,594	279,802,275
建設仮勘定	6,510,000	0	6,510,000		(うち当期活動増減差額)	270,329,231	△85,878,775	356,208,006
有形リース資産	7,585,095	9,302,475	△1,717,380					
権利	852,564	852,564	0					
ソフトウェア	1,008,350	1,426,528	△418,178					
投資有価証券	50,000,000	99,850,000	△49,850,000					
退職給付引当資産	91,065,770	82,507,930	8,557,840					
その他の積立資産	0	9,473,044	△9,473,044					
差入保証金	2,448,500	1,063,500	1,385,000					
長期前払費用	657,830	461,800	196,030					
その他の固定資産	30,150	18,140	12,010		純資産の部合計	6,282,050,282	6,095,598,161	186,452,121
資産の部合計	6,913,908,192	6,812,852,092	101,056,100		負債及び純資産の部合計	6,913,908,192	6,812,852,092	101,056,100