

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清心会

(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	10,968,788			流動負債	7,786,890		
現金預金	10,968,788			事業未払金	3,908,570		
その他の流動資産	0			1年以内返済予定設備資金借入金	2,861,520		
				職員預り金	1,016,800		
固定資産	313,312,037			固定負債	17,217,538		
基本財産	189,460,242			設備資金借入金	15,568,998		
土地	912,915			退職給付引当金	1,648,540		
建物	188,547,327			負債の部合計	25,004,428		
その他の固定資産	123,851,795			純 資 産 の 部			
土地	36,896,640			基本金	73,073,347		
建物	8,293,124			第一号基本金	67,518,193		
構築物	8,935,169			第三号基本金	5,555,154		
車輛運搬具	2,591,095			国庫補助金等特別積立金	109,919,008		
器具及び備品	7,587,227			その他の積立金	57,900,000		
退職給付引当資産	1,648,540			人件費積立金	7,000,000		
保育所繰越積立資産	15,400,000			修繕費積立金	5,400,000		
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000			備品等購入積立金	3,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	42,500,000		
				次期繰越活動増減差額	58,384,042		
				(うち当期活動増減差額)	5,934,304		
				純資産の部合計	299,276,397		
資産の部合計	324,280,825			負債及び純資産の部合計	324,280,825		