

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援
流動資産	4,407,372	52,491,430	13,356,087	11,686,805	992,020	6,438,080	1,324,450
現金	4,291						
包括現金							19,420
普通 / 本部 1	3,408,175						
普通 / 本部 2	670,393						
普通 / 特養 1		6,889,080					
普通 / 包括							127,292
普通 / 居宅 2							
事業未収金							
未収金		45,602,350	13,356,087	11,686,805	992,020	6,438,080	1,177,738
未収補助金							
未収収益							
貯蔵品							
立替金	324,513						
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	28,092,013	898,896,588	1,052,493	6,693,375		775,362	596,985
基本財産		887,182,131					
基本財産・土地		148,712,373					
基本財産・建物		738,469,758					
その他の固定資産	28,092,013	11,714,457	1,052,493	6,693,375		775,362	596,985
土地	27,500,000						
建物		3,848,812		206,938			
構築物	284,113	949,652					
機械及び装置		1,096,243		1			
車輛運搬具		690,948	1	4,934,804		6	63,831
器具及び備品		3,254,583	429,032	198,324		66,296	533,154
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	180,800						
ソフトウェア		165,113					
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職共済預け金	127,100	1,698,816	623,460	1,339,708		709,060	
長期預り金積立資産							
長期前払費用							
リサイクル預託金		10,290		13,600			

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計				
流動資産	4,918,449	95,614,693				
現金		4,291				
包括現金		19,420				
普通 / 本部 1		3,408,175				
普通 / 本部 2		670,393				
普通 / 特養 1		6,889,080				
普通 / 包括		127,292				
普通 / 居宅 2	698	698				
事業未収金						
未収金	4,917,751	84,170,831				
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金		324,513				
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	985,072	937,091,888				
基本財産		887,182,131				
基本財産・土地		148,712,373				
基本財産・建物		738,469,758				
その他の固定資産	985,072	49,909,757				
土地		27,500,000				
建物		4,055,750				
構築物		1,233,765				
機械及び装置		1,096,244				
車輛運搬具	794,989	6,484,579				
器具及び備品	181,123	4,662,512				
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利		180,800				
ソフトウェア		165,113				
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職共済預け金		4,498,144				
長期預り金積立資産						
長期前払費用						
リサイクル預託金	8,960	32,850				

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養	ショートステイ	デイサービス	認知症デイ	ヘルパー	包括支援
資産の部合計	32,499,385	951,388,018	14,408,580	18,380,180	992,020	7,213,442	1,921,435
流動負債	2,223,527	11,175,341	1,567,373	5,646,605	26,334	41,597	23,456
短期運営資金借入金	2,250,000	2,450,000					
未払金		6,828,095	1,426,001	910,325	26,334	41,597	23,456
リース未払金		433,816	141,372	4,736,280			
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	26,473	1,463,430					
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債	22,507,100	21,458,816	623,460	1,339,708		709,060	
設備資金借入金	22,380,000	18,120,000					
長期運営資金借入金		1,640,000					
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	127,100	1,698,816	623,460	1,339,708		709,060	
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	24,730,627	32,634,157	2,190,833	6,986,313	26,334	750,657	23,456
基本金		230,009,847					
国庫補助金等特別積立金		555,985,782	1	31,288			
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	7,768,758	132,758,232	12,217,746	11,362,579	965,686	6,462,785	1,897,979
(うち当期活動増減差額)	3,661,795	7,444,234	568,726	143,176	965,686	85,542	167,679
純資産の部合計	7,768,758	918,753,861	12,217,747	11,393,867	965,686	6,462,785	1,897,979
負債及び純資産の部合計	32,499,385	951,388,018	14,408,580	18,380,180	992,020	7,213,442	1,921,435

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計				
資産の部合計	5,903,521	1,032,706,581				
流動負債	955,396	21,659,629				
短期運営資金借入金		4,700,000				
未払金	955,396	10,211,204				
リース未払金		5,311,468				
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金		1,436,957				
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債		46,638,144				
設備資金借入金		40,500,000				
長期運営資金借入金		1,640,000				
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		4,498,144				
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	955,396	68,297,773				
基本金		230,009,847				
国庫補助金等特別積立金		556,017,071				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	4,948,125	178,381,890				
(うち当期活動増減差額)	314,130	4,941,682				
純資産の部合計	4,948,125	964,408,808				
負債及び純資産の部合計	5,903,521	1,032,706,581				