

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(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
<b>流動資産</b>	<b>38,861,478</b>	<b>81,915,227</b>	<b>△43,053,749</b>	<b>流動負債</b>	<b>43,888,309</b>	<b>84,727,760</b>	<b>△40,839,451</b>
現金預金	2,300,584	2,526,137	△225,553	短期運営資金借入金	14,000,000	3,600,000	10,400,000
事業未収金	36,194,094	32,445,590	3,748,504	事業未払金	5,090,134	63,560,023	△58,469,889
未収補助金		46,943,500	△46,943,500	役員等短期借入金	8,614,680	1,524,000	7,090,680
仮払金	366,800		366,800	1年以内返済予定設備資金借入金	8,680,000	8,972,000	△292,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000	5,700,000	
				預り金	2,042	2,042	
				職員預り金	1,800,014	1,369,695	430,319
				仮受金	1,439		1,439
<b>固定資産</b>	<b>217,030,813</b>	<b>221,300,484</b>	<b>△4,269,671</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,850,081</b>	<b>77,569,217</b>	<b>△13,719,136</b>
<b>基本財産</b>	<b>198,862,040</b>	<b>208,917,288</b>	<b>△10,055,248</b>	設備資金借入金	48,900,000	57,580,000	△8,680,000
土地	15,327,300	15,327,300		長期運営資金借入金	9,475,000	15,175,000	△5,700,000
建物	183,534,740	193,589,988	△10,055,248	退職給付引当金	5,475,081	4,814,217	660,864
<b>その他の固定資産</b>	<b>18,168,773</b>	<b>12,383,196</b>	<b>5,785,577</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>107,738,390</b>	<b>162,296,977</b>	<b>△54,558,587</b>
建物	1,362,834	1,446,312	△83,478	<b>純資産の部</b>			
構築物	3,090,420	796,813	2,293,607	基本金	20,952,333	20,952,333	
機械及び装置	998,973	1,146,969	△147,996	基本金	20,952,333	20,952,333	
車輛運搬具	3,289,624		3,289,624	国庫補助金等特別積立金	93,576,040	98,212,386	△4,636,346
器具及び備品	2,552,472	2,639,062	△86,590	国庫補助金等特別積立金	93,576,040	98,212,386	△4,636,346
建設仮勘定		1,289,520	△1,289,520	次期繰越活動増減差額	33,625,528	21,754,015	11,871,513
権利	50,303	50,303		(うち当期活動増減差額)	11,871,513	6,087,308	5,784,205
ソフトウェア	1,149,066		1,149,066	<b>純資産の部合計</b>	<b>148,153,901</b>	<b>140,918,734</b>	<b>7,235,167</b>
退職給付引当資産	5,475,081	4,814,217	660,864	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>255,892,291</b>	<b>303,215,711</b>	<b>△47,323,420</b>
差入保証金	200,000	200,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>255,892,291</b>	<b>303,215,711</b>	<b>△47,323,420</b>				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(単位：円)

勘定科目	草壁保育園	内海放課後児童ク ラブ	内海放課後児童ク ラブ第2教室	土庄放課後児童ク ラブ	土庄放課後児童ク ラブ第2教室	本部会計
<b>流動資産</b>	<b>42,929,001</b>	<b>6,792,299</b>	<b>12,892,353</b>	<b>2,070,151</b>		<b>2,162,964</b>
現金預金	1,735,039	71,699	444,015	49,831		
事業未収金	21,404,734	6,490,600	6,278,440	2,020,320		
拠点区分間貸付金	19,544,828	230,000	6,047,498			2,162,964
仮払金	244,400		122,400			
<b>固定資産</b>	<b>159,743,245</b>	<b>336,024</b>	<b>38,870,419</b>	<b>2,099,491</b>		<b>15,981,634</b>
<b>基本財産</b>	<b>144,802,602</b>		<b>38,732,138</b>			<b>15,327,300</b>
土地						15,327,300
建物	144,802,602		38,732,138			
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,940,643</b>	<b>336,024</b>	<b>138,281</b>	<b>2,099,491</b>		<b>654,334</b>
建物	32,601			1,330,233		
構築物	3,090,420					
機械及び装置	998,973					
車輛運搬具	3,289,624					
器具及び備品	1,308,547		106,481	483,110		654,334
権利	50,303					
ソフトウェア	1,149,066					
退職給付引当資産	5,021,109	336,024	31,800	86,148		
差入保証金				200,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>202,672,246</b>	<b>7,128,323</b>	<b>51,762,772</b>	<b>4,169,642</b>	<b>0</b>	<b>18,144,598</b>
<b>流動負債</b>	<b>41,514,329</b>	<b>8,242,535</b>	<b>15,361,937</b>	<b>4,693,409</b>		<b>2,061,389</b>
短期運営資金借入金	14,000,000					
事業未払金	4,290,154	109,900	690,080			
役員等短期借入金	7,040,680	200,000		50,000		1,324,000
1年以内返済予定設備資金借入金	8,680,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000					
預り金	2,042					
職員預り金	1,800,014					
拠点区分間借入金		7,932,635	14,671,857	4,643,409		737,389
仮受金	1,439					
<b>固定負債</b>	<b>39,557,509</b>	<b>336,024</b>	<b>23,870,400</b>	<b>86,148</b>		
設備資金借入金	25,061,400		23,838,600			
長期運営資金借入金	9,475,000					
退職給付引当金	5,021,109	336,024	31,800	86,148		
<b>負債の部合計</b>	<b>81,071,838</b>	<b>8,578,559</b>	<b>39,232,337</b>	<b>4,779,557</b>	<b>0</b>	<b>2,061,389</b>
<b>基本金</b>	<b>5,625,033</b>					<b>15,327,300</b>
基本金	5,625,033					15,327,300
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>77,997,613</b>		<b>15,578,427</b>			
国庫補助金等特別積立金	77,997,613		15,578,427			
<b>その他の積立金</b>						
次期繰越活動増減差額	37,977,762	△1,450,236	△3,047,992	△609,915		755,909
(うち当期活動増減差額)	12,637,937	△2,558,022	1,607,426	276,172		△92,000
<b>純資産の部合計</b>	<b>121,600,408</b>	<b>△1,450,236</b>	<b>12,530,435</b>	<b>△609,915</b>	<b>0</b>	<b>16,083,209</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>202,672,246</b>	<b>7,128,323</b>	<b>51,762,772</b>	<b>4,169,642</b>	<b>0</b>	<b>18,144,598</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清見福祉協会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	<b>66,846,768</b>	<b>△27,985,290</b>	<b>38,861,478</b>		
現金預金	2,300,584		2,300,584		
事業未収金	36,194,094		36,194,094		
拠点区分間貸付金	27,985,290	△27,985,290			
仮払金	366,800		366,800		
<b>固定資産</b>	<b>217,030,813</b>		<b>217,030,813</b>		
<b>基本財産</b>	<b>198,862,040</b>		<b>198,862,040</b>		
土地	15,327,300		15,327,300		
建物	183,534,740		183,534,740		
<b>その他の固定資産</b>	<b>18,168,773</b>		<b>18,168,773</b>		
建物	1,362,834		1,362,834		
構築物	3,090,420		3,090,420		
機械及び装置	998,973		998,973		
車輛運搬具	3,289,624		3,289,624		
器具及び備品	2,552,472		2,552,472		
権利	50,303		50,303		
ソフトウェア	1,149,066		1,149,066		
退職給付引当資産	5,475,081		5,475,081		
差入保証金	200,000		200,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>283,877,581</b>	<b>△27,985,290</b>	<b>255,892,291</b>		
<b>流動負債</b>	<b>71,873,599</b>	<b>△27,985,290</b>	<b>43,888,309</b>		
短期運営資金借入金	14,000,000		14,000,000		
事業未払金	5,090,134		5,090,134		
役員等短期借入金	8,614,680		8,614,680		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,680,000		8,680,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000		5,700,000		
預り金	2,042		2,042		
職員預り金	1,800,014		1,800,014		
拠点区分間借入金	27,985,290	△27,985,290			
仮受金	1,439		1,439		
<b>固定負債</b>	<b>63,850,081</b>		<b>63,850,081</b>		
設備資金借入金	48,900,000		48,900,000		
長期運営資金借入金	9,475,000		9,475,000		
退職給付引当金	5,475,081		5,475,081		
<b>負債の部合計</b>	<b>135,723,680</b>	<b>△27,985,290</b>	<b>107,738,390</b>		
<b>基本金</b>	<b>20,952,333</b>		<b>20,952,333</b>		
基本金	20,952,333		20,952,333		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>93,576,040</b>		<b>93,576,040</b>		
国庫補助金等特別積立金	93,576,040		93,576,040		
<b>その他の積立金</b>					
次期繰越活動増減差額	33,625,528		33,625,528		
(うち当期活動増減差額)	11,871,513		11,871,513		
<b>純資産の部合計</b>	<b>148,153,901</b>	<b>0</b>	<b>148,153,901</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>283,877,581</b>	<b>△27,985,290</b>	<b>255,892,291</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。