

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 清峰会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	885,725,211	855,462,668	30,262,543	流動負債	328,062,302	341,075,810	△13,013,508
現金預金	524,451,980	480,585,571	43,866,409	事業未払金	72,830,974	74,413,619	△1,582,645
現金	171,014	322,316	△151,302	その他の未払金	32,122,074	45,815,255	△13,693,181
小口現金	171,014	322,316	△151,302	1年以内返済予定設備資金借入金	96,120,000	97,570,000	△1,450,000
普通預金(みずほ銀行)	11,200,502	19,569,952	△8,369,450	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	6,460,000	△4,460,000
普通預金(白河信金)	94,557,733	89,236,494	5,321,239	未払費用	58,600,458	53,242,291	5,358,167
普通預金(東邦銀行)	113,639,590	88,492,840	25,146,750	職員預り金	3,921,596	3,858,803	62,793
郵便貯金	4,884,350	9,407,326	△4,522,976	所得税	1,170,675	1,207,343	△36,668
定期預金	30,000,000	30,000,000		市県民税	1,515,500	1,443,000	72,500
朝日信金	132,987,603	108,182,042	24,805,561	社会保険料	1,235,421	1,208,460	26,961
特養	20,080,598	17,394,696	2,685,902	前受収益	388,800	388,800	
デイ	909,446	1,566,466	△657,020	賞与引当金	62,078,400	59,327,042	2,751,358
障害	96,702,706	68,094,160	28,608,546				
子育て	25,241	158,439	△133,198				
地域包括	10,143,547	16,514,232	△6,370,685				
柳北ほうらい	2,199,339	4,148,176	△1,948,837				
今戸ほうらい	2,926,726	305,873	2,620,853				
小峰苑特養普通預金(白河信金)	136,975,558	135,341,692	1,633,866				
小峰苑特養現金	35,630	32,909	2,721				
事業未収金	312,548,350	308,640,098	3,908,252				
未収金	2,314,836	76,810	2,238,026				
未収補助金	4,382,855	4,808,173	△425,318				
立替金	34,679,598	48,385,930	△13,706,332				
ケアハウス	2,341,423	295,771	2,045,652				
利用者【小峰苑】		65,670	△65,670				
職員【小峰苑】	14,470	41,453	△26,983				
障害【ほうらい】	32,122,074	44,191,239	△12,069,165				
特養【ほうらい】		1,368,106	△1,368,106				
デイ【ほうらい】		233,113	△233,113				
子育て【ほうらい】		358,948	△358,948				

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
包括【ほうらい】		114,691	△114,691				
利用者【ほうらい】	201,631	836,557	△634,926				
その他【ほうらい】		880,382	△880,382				
前払金	1,826,270	298,706	1,527,564				
前払費用	1,998,853	6,127,380	△4,128,527				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	6,460,000	△4,460,000				
仮払金	377,000	80,000	297,000				
前払費用(1年基準)	1,145,469		1,145,469				
固定資産	4,417,912,047	4,488,314,556	△70,402,509	固定負債	1,231,273,286	1,318,178,580	△86,905,294
基本財産	3,960,259,852	4,099,753,295	△139,493,443	設備資金借入金	1,127,280,000	1,223,400,000	△96,120,000
建物	3,959,259,852	4,098,753,295	△139,493,443	拠点区分間長期借入金	21,056,700	13,966,700	7,090,000
建物(特養)	3,800,834,228	3,927,892,036	△127,057,808	法人本部	13,230,000	9,140,000	4,090,000
建物(障害)	158,425,624	170,861,259	△12,435,635	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	7,826,700	4,826,700	3,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		特別養護老人ホーム	7,826,700	4,826,700	3,000,000
その他の固定資産	457,652,195	388,561,261	69,090,934	退職給付引当金	82,936,586	80,811,880	2,124,706
建物	4,688,636	5,000,714	△312,078	社協退職給付引当金	82,936,586	80,811,880	2,124,706
構築物	20,229,419	22,774,362	△2,544,943	負債の部合計	1,559,335,588	1,659,254,390	△99,918,802
機械及び装置	7,881,859	9,449,042	△1,567,183	純資産の部			
車輛運搬具	9,928,368	10,295,494	△367,126	基本金	165,661,000	164,161,000	1,500,000
器具及び備品	25,920,445	33,417,126	△7,496,681	第一号基本金	128,161,000	128,161,000	
権利	434,400	434,400		第二号基本金	37,500,000	36,000,000	1,500,000
ソフトウェア	1,445,500	722,400	723,100	国庫補助金等特別積立金	2,585,897,259	2,680,450,335	△94,553,076
投資有価証券	5,000	5,000		国庫補助金等特別積立金(整備時)	2,395,924,329	2,485,999,867	△90,075,538
拠点区分間長期貸付金	21,056,700	13,966,700	7,090,000	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	189,972,930	194,450,468	△4,477,538
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	21,056,700	13,966,700	7,090,000	その他の積立金	274,823,748	209,423,748	65,400,000
デイサービスセンター	11,826,700	8,026,700	3,800,000	積立金		400,000	△400,000
子育て支援事業	9,230,000	5,940,000	3,290,000	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	
退職給付引当資産	82,936,586	80,811,880	2,124,706	修繕費積立金	127,575,000	87,575,000	40,000,000
社協退職給付引当資産	82,936,586	80,811,880	2,124,706	備品等購入積立金	5,320,000	4,520,000	800,000
その他の積立資産	274,823,748	209,023,748	65,800,000	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000		減価償却積立金	106,000,000	81,000,000	25,000,000
修繕費積立資産	127,575,000	87,575,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	717,919,663	630,487,751	87,431,912
備品等購入積立資産	5,320,000	4,520,000	800,000	(うち当期活動増減差額)	152,831,912	80,570,652	72,261,260
管理費積立資産	16,928,748	16,928,748					
減価償却費積立資産	106,000,000	81,000,000	25,000,000				

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	5,750,000	1,950,000	3,800,000				
長期前払費用	2,551,534	710,395	1,841,139	純資産の部合計	3,744,301,670	3,684,522,834	59,778,836
資産の部合計	5,303,637,258	5,343,777,224	△40,139,966	負債及び純資産の部合計	5,303,637,258	5,343,777,224	△40,139,966