

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 清照会

金額(単位:円)

I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産	144,801,410	1. 流動負債	7,489,871
現金	79,380	事業未払金	4,555,985
当座預金	3,109,988	その他の未払金	1,209,180
普通預金	78,486,957	預り金	5,105
定期預金	20,002,500	職員預り金	1,719,601
有価証券	0	2. 固定負債	59,492,894
事業未収金	43,110,585	設備資金借入金	3,000,000
未収金	12,000	リース債務	1,694,385
立替金	0	退職給与引当金	38,474,476
		長期未払金	16,324,033
		負債合計	66,982,765
2.. 固定資産	504,221,383	純資産の部(資産－負債)	
(1)基本財産	238,432,330	基本金	222,006,821
土地	31,493,500	国庫補助金特別積立金	100,013,530
建物	206,938,830	その他積立金	88,955,121
(2)その他の固定資産	265,789,053	人件費積立金	30,000,000
土地	11,524,680	修繕費積立金	20,000,000
建物	1	備品等購入積立金	20,000,000
機械及び装置	19,270,922	移行時減価償却特別積立	18,955,121
車輜運搬具	13		
器具備品	5,633,669		
権利	149,968		
無形リース資産	1,591,695	次期繰越活動増減額	171,064,556
無形固定資産	704,449	(うち当期繰越活動増減差額)	(△8,584,540)
投資有価証券	100,000,000		
退職給与引当資産	26,913,656		
移行時減価償却特別	30,000,000		
人件費積立資産	30,000,000		
修繕費積立資産	20,000,000		
備品費積立資産	20,000,000		
その他の固定資産	0	純資産合計	582,040,028
資産合計	649,022,793	負債＋純資産	649,022,793