

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 玄清会

(単位:円)

資産の部		当年度末	前年度末	増減
勘定科目				
流動資産		148,028,257	150,580,303	-2,552,046
現金	預金	109,109,766	118,970,727	-9,860,961
未収金	受取金	319,417	249,170	70,247
未立替金	補助金	38,087,497	31,203,546	6,883,951
前払金	金	46,400	156,860	-110,460
	金	465,177	0	465,177
固定資産		#####	1,073,718,202	41,332,603
基本財産		694,932,746	592,394,164	102,538,582
土建	地物	224,826,500	224,826,500	0
		470,106,246	367,567,664	102,538,582
その他の固定資産		420,118,059	481,324,039	-61,205,980
建物	物	6,340,625	6,738,125	-397,500
構築物	物	19,581,349	21,824,812	-2,243,463
車両	工具	3	3	0
建物	備品	0	5,940,000	-5,940,000
器具	預金	20,328,841	21,819,512	-1,490,671
火災保険	預金	36,235,484	21,235,484	15,000,000
ソフ	預金	3,125,313	343,098	2,782,215
退職給付引当金	資産	29,506,444	27,923,004	1,583,440
人件費	預金	47,000,000	47,000,000	0
修繕費	預金	107,500,000	107,500,000	0
備品等	預金	67,500,000	87,000,000	-19,500,000
設備整備	金	83,000,000	134,000,000	-51,000,000
資産の部合計		#####	1,224,298,505	38,780,557
負債の部				
流動負債		47,883,554	47,692,912	190,642
未払金	預り金	14,818,932	14,913,064	-94,132
預金	預金	4,672,622	4,387,848	284,774
賞与引当金	金	28,392,000	28,392,000	0
固定負債		33,959,668	31,854,422	2,105,246
退職給付引当金		33,959,668	31,854,422	2,105,246
負債の部合計		81,843,222	79,547,334	2,295,888
純資産の部				
基本金	金	359,194,520	359,194,520	0
基金	金	359,194,520	359,194,520	0
国庫補助金等特別積立金		251,296,547	265,731,769	-14,435,222
国庫補助金等特別積立金		251,296,547	265,731,769	-14,435,222
その他の積立金		305,000,000	375,500,000	-70,500,000
人件費	積立金	47,000,000	47,000,000	0
修繕費	積立金	107,500,000	107,500,000	0
備品等	積立金	67,500,000	87,000,000	-19,500,000
設備整備	積立金	83,000,000	134,000,000	-51,000,000
次期繰越活動増減差額		265,744,773	144,324,882	121,419,891
(うち当期活動増減差額)		50,919,891	62,750,251	-11,830,360
純資産の部合計		#####	1,144,751,171	36,484,669
負債及び純資産の部合計		#####	1,224,298,505	38,780,557

(注記)

- 重要な会計方針
 - 固定資産の減価償却の方法 定額法
 - 引当金の計上基準 退職給与引当金 期末退職要支払額 賞与引当金 予算額の50%
- 法人が採用する退職給付制度 社会福祉施設職員等退職手当共済法
- 法人が作成する財務諸表と拠点・サービス区分 法人全体の財務諸表 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 各拠点区分におけるサービス内容
 - ・若宮保育園(社会福祉事業)
 - ・西若宮保育園(社会福祉事業)
 - ・若宮森の子保育園(社会福祉事業)
 - ・本部

4 基本財産の増減の内容と金額

増加額	122,916,638円 (建物)
減少額	20,378,056円 (建物)

5 担保に供している資産 無

6 固定資産

建物	取得価格	減価償却累計額	当期末残高 (単位:円)
構築物	39,459,028	19,877,679	19,581,349
車両運搬具	5,480,000	5,479,997	3
器具及び備品	88,603,444	68,274,603	20,328,841
ソフトウエア	4,683,825	1,558,512	3,125,313
合計	#####	398,668,753	519,482,377

7 満期保有目的の債券 無

8 関連当事者との取引 無

9 重要な後発事象 無

10その他法人の財政状態を明らかにするための必要事特に無し