

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(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
流動資産	14,578,574	14,365,677	212,897	流動負債	963,550	1,238,517	△ 274,967
現金預金	13,987,699	14,082,663	△ 94,964	事業未払金	921,218	1,201,701	△ 280,483
事業未収金	215,600	97,100	118,500	職員預り金	42,332	36,816	5,516
立替金	309,225	143,164	166,061				
前払費用	66,050	42,750	23,300				
固定資産	99,353,469	95,680,802	3,672,667	固定負債	0	0	0
基本財産	48,424,684	49,326,286	△ 901,602	負債の部合計	963,550	1,238,517	△ 274,967
土地	19,780,000	19,780,000	0				
建物	28,644,684	29,546,286	△ 901,602				
その他の固定資産	50,928,785	46,354,516	4,574,269	純 資 産 の 部			
構築物	294,473	519,587	△ 225,114	基本金	48,943,019	48,943,019	0
器具及び備品	664,635	869,688	△ 205,053	第1号基本金	43,652,768	43,652,768	0
人件費積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	第3号基本金	5,290,251	5,290,251	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,969,677	36,965,241	4,436	国庫補助金等特別積立金	17,063,479	18,352,603	△ 1,289,124
				その他の積立金	49,969,677	44,965,241	5,004,436
				人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	36,969,677	36,965,241	4,436
				次期繰越活動増減差額	△ 3,007,682	△ 3,452,901	445,219
				(うち当期活動増減差額)	5,449,655	8,661,061	△ 3,211,406
				純資産の部合計	112,968,493	108,807,962	4,160,531
資産の部合計	113,932,043	110,046,479	3,885,564	負債及び純資産の部合計	113,932,043	110,046,479	3,885,564

テレジア保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(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
流動資産	14,578,574	14,365,677	212,897	流動負債	963,550	1,238,517	△ 274,967
現金預金	13,987,699	14,082,663	△ 94,964	事業未払金	921,218	1,201,701	△ 280,483
事業未収金	215,600	97,100	118,500	職員預り金	42,332	36,816	5,516
立替金	309,225	143,164	166,061				
前払費用	66,050	42,750	23,300				
固定資産	99,353,469	95,680,802	3,672,667	固定負債	0	0	0
基本財産	48,424,684	49,326,286	△ 901,602	負債の部合計	963,550	1,238,517	△ 274,967
土地	19,780,000	19,780,000	0				
建物	28,644,684	29,546,286	△ 901,602				
その他の固定資産	50,928,785	46,354,516	4,574,269	純 資 産 の 部			
構築物	294,473	519,587	△ 225,114	基本金	48,943,019	48,943,019	0
器具及び備品	664,635	869,688	△ 205,053	第1号基本金	43,652,768	43,652,768	0
人件費積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	第3号基本金	5,290,251	5,290,251	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,969,677	36,965,241	4,436	国庫補助金等特別積立金	17,063,479	18,352,603	△ 1,289,124
				その他の積立金	49,969,677	44,965,241	5,004,436
				人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	36,969,677	36,965,241	4,436
				次期繰越活動増減差額	△ 3,007,682	△ 3,452,901	445,219
				(うち当期活動増減差額)	5,449,655	8,661,061	△ 3,211,406
				純資産の部合計	112,968,493	108,807,962	4,160,531
資産の部合計	113,932,043	110,046,479	3,885,564	負債及び純資産の部合計	113,932,043	110,046,479	3,885,564