

# 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 清光会

(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>24,763,875</b>	<b>23,772,099</b>	<b>991,776</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,543,902</b>	<b>1,959,334</b>	<b>584,568</b>
現金預金	21,442,420	20,263,923	1,178,497	事業未払金	1,628,325	1,293,571	334,754
事業未収金	80,740	1,032,760	△952,020	その他の未払金	8,860	10,485	△1,625
未収金	8,860	10,485	△1,625	職員預り金	906,717	655,278	251,439
未収補助金	3,186,000	2,166,000	1,020,000				
前払費用	45,855	112,413	△66,558				
その他の流動資産		186,518	△186,518				
<b>固定資産</b>	<b>59,787,980</b>	<b>53,817,580</b>	<b>5,970,400</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>20,603,970</b>	<b>22,427,550</b>	<b>△1,823,580</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>2,543,902</b>	<b>1,959,334</b>	<b>584,568</b>
建物	20,603,970	22,427,550	△1,823,580	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>39,184,010</b>	<b>31,390,030</b>	<b>7,793,980</b>	<b>基本金</b>	<b>20,992,203</b>	<b>20,992,203</b>	
車輛運搬具	2	2		基本金	20,992,203	20,992,203	
器具及び備品	1,228,208	390,028	838,180	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>8,843,400</b>	<b>9,761,400</b>	<b>△918,000</b>
ソフトウェア	955,800		955,800	国庫補助金等特別積立金	8,843,400	9,761,400	△918,000
人件費積立資産	21,000,000	17,000,000	4,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>37,000,000</b>	<b>31,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
施設整備積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	人件費積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
				施設整備等積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>15,172,350</b>	<b>13,876,742</b>	<b>1,295,608</b>
				(うち当期活動増減差額)	7,295,608	724,796	6,570,812
				<b>純資産の部合計</b>	<b>82,007,953</b>	<b>75,630,345</b>	<b>6,377,608</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>84,551,855</b>	<b>77,589,679</b>	<b>6,962,176</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>84,551,855</b>	<b>77,589,679</b>	<b>6,962,176</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。