

法人名	社会福祉法人 清流会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部会計	まごころ荘				清流園			
		特別養護老人ホーム	ディサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援センター	障害者支援施設(施設入所)	障害者支援施設(生活介護)		
流動資産	7,913,727	143,659,591	106,127,991	25,003,144	7,713,673	4,814,783	150,743,028	99,420,491	35,111,526
現金預金	7,688,727	87,718,783	58,492,258	20,158,533	5,823,683	3,244,309	85,488,670	67,889,599	9,055,278
事業未収金		55,580,168	47,355,237	4,811,483	1,868,858	1,544,590	64,908,455	31,290,667	25,950,570
未収補助金	225,000								
前払費用		360,640	280,496	33,128	21,132	25,884	176,130	70,452	105,678
仮払金							169,773	169,773	
固定資産	13,633,909	1,203,997,794	1,098,167,911	80,163,791	11,482,483	14,183,609	476,223,730	416,351,548	50,192,000
基本財産	10,000,000	883,745,841	793,229,456	70,973,053	7,714,472	11,828,860	267,855,500	267,855,500	
土地		129,019,607	126,340,128	2,100,955	228,365	350,159	139,142,000	139,142,000	
建物		754,726,234	666,889,328	68,872,098	7,486,107	11,478,701	128,713,500	128,713,500	
定期預金	10,000,000								
その他の固定資産	3,633,909	320,251,953	304,938,455	9,190,738	3,768,011	2,354,749	208,368,230	148,496,048	50,192,000
構築物		69,214,122	69,214,122				117,005	117,005	
車両運搬具		871,585	5	871,580			2,298,483	2,298,483	
器具及び備品		18,119,903	18,015,478	104,423		2	7,217,820	6,178,374	
退職給付引当資産	1,482,182	39,211,526	33,922,092	2,654,676	2,441,011	193,747	34,527,718	26,926,982	
その他の積立資産	2,151,727	192,834,817	183,786,758	5,560,059	1,327,000	2,161,000	164,207,204	112,975,204	50,192,000
資産の部合計	21,547,636	1,347,657,385	1,204,295,902	105,166,935	19,196,156	18,998,392	626,966,758	515,772,039	85,303,526

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計	まごころ荘				清流園			
		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援センター	障害者支援施設(施設入所)	障害者支援施設(生活介護)		
流動負債	24,228	16,774,709	14,327,171	1,496,772	733,966	216,800	35,248,497	29,464,075	4,428,773
事業未払金	23,003	15,479,353	13,335,139	1,315,709	652,607	175,898	32,734,032	26,949,610	4,428,773
預り金							14,700	14,700	
職員預り金	1,225	1,295,356	992,032	181,063	81,359	40,902	2,499,765	2,499,765	
固定負債	21,482,182	39,211,526	33,922,092	2,654,676	2,441,011	193,747	34,527,718	26,926,982	
設備資金借入金	20,000,000								
退職給付引当金	1,482,182	39,211,526	33,922,092	2,654,676	2,441,011	193,747	34,527,718	26,926,982	
負債の部合計	21,506,410	55,986,235	48,249,263	4,151,448	3,174,977	410,547	69,776,215	56,391,057	4,428,773
基本金	10,000,000	836,617,010	761,448,464	64,835,420	4,354,058	5,979,068	192,073,502	192,073,502	
第一号基本金	10,000,000	836,617,010	761,448,464	64,835,420	4,354,058	5,979,068	192,073,502	192,073,502	
国庫補助金等特別積立金		296,712,520	250,890,825	33,384,360	4,909,477	7,527,858	96,157,419	96,157,419	
その他の積立金	2,151,727	192,834,817	183,786,758	5,560,059	1,327,000	2,161,000	155,413,878	104,181,878	50,192,000
その他の積立金	2,151,727	192,834,817	183,786,758	5,560,059	1,327,000	2,161,000	155,413,878	104,181,878	50,192,000
次期繰越活動増減差額	△12,110,501	△34,493,197	△40,079,408	△2,764,352	5,430,644	2,919,919	113,545,744	66,968,183	30,682,753
(うち当期活動増減差額)	10,201,925	△5,230,069	△8,182,756	2,600,906	706,990	△355,209	24,142,158	11,481,266	7,999,908
純資産の部合計	41,226	1,291,671,150	1,156,046,639	101,015,487	16,021,179	18,587,845	557,190,543	459,380,982	80,874,753
- 負債及び純資産の部合計	21,547,636	1,347,657,385	1,204,295,902	105,166,935	19,196,156	18,998,392	626,966,758	515,772,039	85,303,526

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	清流園					合計	内部取引消去	事業区分合計	
	共同生活援助事業	就労継続B型	就労移行支援	特定相談事業	一般相談事業				
流動資産	7,024,275	6,353,842	1,249,791	1,247,325	335,778	302,316,346		302,316,346	
現金預金	3,670,455	2,496,280	1,249,791	956,535	170,732	180,896,180		180,896,180	
事業未収金	3,353,820	3,857,562		290,790	165,046	120,488,623		120,488,623	
未収補助金						225,000		225,000	
前払費用						536,770		536,770	
仮払金						169,773		169,773	
固定資産	1,199,881	5,870,599	510,002	2,099,700		1,693,855,433		1,693,855,433	
基本財産						1,161,601,341		1,161,601,341	
土地						268,161,607		268,161,607	
建物						883,439,734		883,439,734	
定期預金						10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	1,199,881	5,870,599	510,002	2,099,700		532,254,092		532,254,092	
構築物						69,331,127		69,331,127	
車両運搬具						3,170,068		3,170,068	
器具及び備品	370,172	669,272	2			25,337,723		25,337,723	
退職給付引当資産	829,709	4,671,327		2,099,700		75,221,426		75,221,426	
その他の積立資産		530,000	510,000			359,193,748		359,193,748	
資産の部合計	8,224,156	12,224,441	1,759,793	3,347,025	335,778	1,996,171,779		1,996,171,779	

### 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	清流園					合計	内部取引消去	事業区分合計
	共同生活援助事業	就労継続B型	就労移行支援	特定相談事業	一般相談事業			
流動負債	558,310	728,448	28,207	36,764	3,920	52,047,434		52,047,434
事業未払金	558,310	728,448	28,207	36,764	3,920	48,236,388		48,236,388
預り金						14,700		14,700
職員預り金						3,796,346		3,796,346
固定負債	829,709	4,671,327		2,099,700		95,221,426		95,221,426
設備資金借入金						20,000,000		20,000,000
退職給付引当金	829,709	4,671,327		2,099,700		75,221,426		75,221,426
負債の部合計	1,388,019	5,399,775	28,207	2,136,464	3,920	147,268,860		147,268,860
基本金						1,038,690,512		1,038,690,512
第一号基本金						1,038,690,512		1,038,690,512
国庫補助金等特別積立金						392,869,939		392,869,939
その他の積立金		530,000	510,000			350,400,422		350,400,422
その他の積立金		530,000	510,000			350,400,422		350,400,422
次期繰越活動増減差額	6,836,137	6,294,666	1,221,586	1,210,561	331,858	66,942,046		66,942,046
(うち当期活動増減差額)	2,378,530	1,369,514	△115,677	764,596	264,021	29,114,014		29,114,014
純資産の部合計	6,836,137	6,824,666	1,731,586	1,210,561	331,858	1,848,902,919		1,848,902,919
負債及び純資産の部合計	8,224,156	12,224,441	1,759,793	3,347,025	335,778	1,996,171,779		1,996,171,779