

理事長	施設長	事務長	担当

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)

社会福祉法人クローバー会

(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	92,263,923	118,743,528	△26,479,605	流動負債	33,069,012	36,787,709	△3,718,697
現金預金	50,254,143	73,853,487	△23,599,344	事業未払金	7,345,525	6,175,540	1,169,985
事業未収金	42,009,780	44,890,041	△2,880,261	1年以内返済予定設備資金借入金	14,112,000	14,112,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,205,792	0	2,205,792
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,698,000	3,938,000	△2,240,000
立替金	0	0	0	預り金	35,874	19,190	16,684
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,813,821	3,152,979	△339,158
固定資産	896,846,066	902,620,172	△5,774,106	仮受金	0	0	0
基本財産	655,874,904	638,015,368	17,859,536	賞与引当金	4,858,000	9,390,000	△4,532,000
その他の固定資産	240,971,162	264,604,804	△23,633,642	固定負債	19,057,971	26,485,886	△7,427,915
				設備資金借入金	0	14,112,000	△14,112,000
				リース債務	6,985,008	0	6,985,008
				退職給付引当金	12,072,963	12,373,886	△300,923
				負債の部合計	52,126,983	63,273,595	△11,146,612
				純資産の部			
				基本金	354,953,065	354,953,065	0
				国庫補助金等特別積立金	238,738,920	246,105,775	△7,366,855
				その他の積立金	205,000,000	235,000,000	△30,000,000
				修繕積立金	190,000,000	220,000,000	△30,000,000
				備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
				減価償却調整勘定	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	138,291,021	122,031,265	16,259,756
				次期繰越活動増減差額	138,291,021	122,031,265	16,259,756
				(うち当期活動増減差額)	△13,740,244	△28,561,832	14,821,588
				純資産の部合計	936,983,006	958,090,105	△21,107,099
資産の部合計	989,109,989	1,021,363,700	△32,253,711	負債及び純資産の部合計	989,109,989	1,021,363,700	△32,253,711