理事長	施設長	事務長	係

貸　借　対　照　表

平成23年 3月31日現在

法人名　社会福祉法人　清河会

事業所名

事業グループ［0001:清河会　　］

第５号様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	288,531,176	256,920,711	31,610,465
現金預金	193,293,345	187,836,281	5,457,064
未収金	90,621,207	64,800,333	25,820,874
立替金	373,012	373,012	
前払金	4,172,092	3,861,085	311,007
仮払金	71,520	50,000	21,520
固定資産	723,870,653	678,789,952	45,080,701
基本財産	453,009,700	467,495,407	-14,485,707
建物	413,302,537	427,788,244	-14,485,707
土地	39,707,163	39,707,163	
その他の固定資産	270,860,953	211,294,545	59,566,408
建物	83,962,714	35,700,503	48,262,211
構築物	10,151,943	10,586,280	-434,337
車両運搬具	3,363,202	2,823,382	539,820
器具及び備品	14,436,658	14,682,053	-245,395
土地	1,357,650	1,357,650	
建設仮勘定	27,918,500		27,918,500
権利	309,664	309,664	
投資有価証券	13,684,650	13,656,641	28,009
その他の積立預金	115,675,972	132,178,372	-16,502,400
資産の部合計	1,012,401,829	935,710,663	76,691,166

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	84,916,937	39,756,443	45,160,494
未払金	75,611,374	32,536,391	43,074,983
預り金	9,305,563	7,220,052	2,085,511
固定負債	30,000,000	51,902,400	-21,902,400
設備資金借入金	30,000,000	35,400,000	-5,400,000
退職給与引当金		16,502,400	-16,502,400
負債の部合計	114,916,937	91,658,843	23,258,094

純資産の部			
基本金	91,547,561	91,547,561	
基本金	91,547,561	91,547,561	
国庫補助金等特別積立金	331,567,900	316,866,283	14,701,617
国庫補助金等特別積立金	331,567,900	316,866,283	14,701,617
その他の積立金	115,675,972	115,675,972	
その他の積立金	115,675,972	115,675,972	
次期繰越活動収支差額	358,693,459	319,962,004	38,731,455
次期繰越活動収支差額	358,693,459	319,962,004	38,731,455
（うち当期活動収支差額）	38,731,455	50,510,011	-11,778,556
純資産の部合計	897,484,892	844,051,820	53,433,072
負債及び純資産の部合計	1,012,401,829	935,710,663	76,691,166