

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 清水基金

(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(1) | 433,576,578 | 294,561,195 | 139,015,383 | 流動負債(5) | 350,369,763 | 231,000,327 | 119,369,436 |
| 現金預金 | 433,576,578 | 294,561,195 | 139,015,383 | 事業未払金 | 349,808,525 | 230,234,442 | 119,574,083 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 561,238 | 765,885 | ▲ 204,647 |
| 固定資産 (2)=(3)+(4) | 43,851,106,475 | 42,074,136,700 | 1,776,969,775 | 固定負債(6) | 4,318,000 | 3,298,000 | 1,020,000 |
| 基本財産(3) | 43,090,450,000 | 41,414,050,000 | 1,676,400,000 | 退職給付引当金 | 4,318,000 | 3,298,000 | 1,020,000 |
| 投資有価証券 | 43,090,450,000 | 41,414,050,000 | 1,676,400,000 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 (7)=(5)+(6) | 354,687,763 | 234,298,327 | 120,389,436 |
| その他の固定資産(4) | 760,656,475 | 660,086,700 | 100,569,775 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,318,000 | 3,298,000 | 1,020,000 | 基本金(8) | 9,713,824,231 | 9,713,824,231 | 0 |
| 助成強化積立預金 | 222,620,000 | 650,000,000 | ▲ 427,380,000 | その他の積立金(9) | 754,987,800 | 654,987,800 | 100,000,000 |
| 助成強化積立債券 | 432,570,000 | 0 | 432,570,000 | 助成強化積立金 | 750,000,000 | 650,000,000 | 100,000,000 |
| 助成強化積立株式 | 94,810,000 | 0 | 94,810,000 | | | | |
| 借室保証積立資産 | 4,987,800 | 4,987,800 | 0 | 借室保証積立金 | 4,987,800 | 4,987,800 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,350,675 | 1,800,900 | ▲ 450,225 | 次期繰越活動増減差額(10) | 33,461,183,259 | 31,765,587,537 | 1,695,595,722 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,795,595,722 | 31,857,219,066 | ▲ 30,061,623,344 |
| | | | | 純資産の部合計 (11)=(8)+(9)+(10) | 43,929,995,290 | 42,134,399,568 | 1,795,595,722 |
| 資産の部合計 (1)+(2) | 44,284,683,053 | 42,368,697,895 | 1,915,985,158 | 負債及び純資産の部合計 (7)+(11) | 44,284,683,053 | 42,368,697,895 | 1,915,985,158 |

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 清水基金

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(B)-(A) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--|
| 事業活動による収入 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 640,110,953 | 640,110,953 | 0 | | |
| | その他の収入 | 1,580,000 | 1,728,198 | 148,198 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 641,690,953 | 641,839,151 | 148,198 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 45,480,006 | 45,789,567 | 309,561 | | |
| | 事業費支出 | 385,108,302 | 385,882,374 | 774,072 | | |
| | 事務費支出 | 23,299,319 | 23,157,272 | ▲ 142,047 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 453,887,627 | 454,829,213 | 941,586 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 187,803,326 | 187,009,938 | ▲ 793,388 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 595,054,551 | 595,054,551 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 595,054,551 | 595,054,551 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | 593,723,991 | 593,723,991 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 202,350,000 | 168,694,551 | ▲ 33,655,449 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 796,073,991 | 762,418,542 | ▲ 33,655,449 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | ▲ 201,019,440 | ▲ 167,363,991 | 33,655,449 | | |
| 予備費支出(11) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | ▲ 13,216,114 | 19,645,947 | 32,862,061 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 63,560,868 | 63,560,868 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 50,344,754 | 83,206,815 | 32,862,061 |

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 清水基金

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000,000 | ▲ 100,000,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 100,000,000 | ▲ 100,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 46,809,567 | 47,643,659 | ▲ 834,092 |
| 事業費 | 385,882,374 | 313,922,598 | 71,959,776 | |
| 事務費 | 23,157,272 | 17,878,861 | 5,278,411 | |
| 減価償却費 | 450,225 | 78,300 | 371,925 | |
| サービス活動費用計(2) | 456,299,438 | 379,523,418 | 76,776,020 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 456,299,438 | ▲ 279,523,418 | ▲ 176,776,020 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 640,110,953 | 396,895,848 | 243,215,105 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 1,610,056,009 | 5,372,100,000 | ▲ 3,762,043,991 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 38,783,000 | ▲ 38,783,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,728,198 | 837,867 | 890,331 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,251,895,160 | 5,808,616,715 | ▲ 3,556,721,555 |
| | 費用 | | | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,251,895,160 | 5,808,616,715 | ▲ 3,556,721,555 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,795,595,722 | 5,529,093,297 | ▲ 3,733,497,575 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 26,328,125,769 | ▲ 26,328,125,769 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 26,328,125,769 | ▲ 26,328,125,769 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 26,328,125,769 | ▲ 26,328,125,769 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,795,595,722 | 31,857,219,066 | ▲ 30,061,623,344 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,765,587,537 | 58,368,471 | 31,707,219,066 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,561,183,259 | 31,915,587,537 | 1,645,595,722 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 100,000,000 | 150,000,000 | ▲ 50,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 33,461,183,259 | 31,765,587,537 | 1,695,595,722 |