

法人単位 貸 借 対 照 表  
令和2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
<b>流動資産(1)</b>	<b>564,917,152</b>	<b>535,875,440</b>	<b>29,041,712</b>	<b>流動負債(5)</b>	<b>453,219,429</b>	<b>437,557,305</b>	<b>15,662,124</b>
現金預金	564,917,152	533,137,680	31,779,472	事業未払金	448,587,496	432,470,863	16,116,633
仮払金	0	2,737,760	▲ 2,737,760	預り金	797,933	1,504,442	▲ 706,509
				賞与引当金	3,834,000	3,582,000	252,000
<b>固定資産 (2)=(3)+(4)</b>	<b>40,277,708,089</b>	<b>43,730,291,805</b>	<b>▲ 3,452,583,716</b>	<b>固定負債(6)</b>	<b>8,414,000</b>	<b>5,569,000</b>	<b>2,845,000</b>
<b>基本財産(3)</b>	<b>37,261,150,000</b>	<b>41,718,850,000</b>	<b>▲ 4,457,700,000</b>	退職給付引当金	6,414,000	4,569,000	1,845,000
投資有価証券	37,261,150,000	41,718,850,000	▲ 4,457,700,000	役員退職慰労引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				<b>負債の部合計 (7)=(5)+(6)</b>	<b>461,633,429</b>	<b>443,126,305</b>	<b>18,507,124</b>
<b>その他の固定資産(4)</b>	<b>3,016,558,089</b>	<b>2,011,441,805</b>	<b>1,005,116,284</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	632,443	885,005	▲ 252,562	<b>基本金(8)</b>	<b>9,713,824,231</b>	<b>9,713,824,231</b>	<b>0</b>
役員退職慰労引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
権利	2,523,846	0	2,523,846	<b>その他の積立金(9)</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>2,004,987,800</b>	<b>995,012,200</b>
退職給付引当資産	6,414,000	4,569,000	1,845,000	助成強化積立金	3,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000
助成強化積立資産	3,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000				
借室保証積立資産	0	4,987,800	▲ 4,987,800	借室保証積立金	0	4,987,800	▲ 4,987,800
差入保証金	4,987,800	0	4,987,800	<b>次期繰越活動増減差額(10)</b>	<b>27,667,167,581</b>	<b>32,104,228,909</b>	<b>▲ 4,437,061,328</b>
				(うち当期活動増減差額)	▲ 3,442,049,128	1,055,159,633	▲ 4,497,208,761
				<b>純資産の部合計 (11)=(8)+(9)+(10)</b>	<b>40,380,991,812</b>	<b>43,823,040,940</b>	<b>▲ 3,442,049,128</b>
<b>資産の部合計 (1)+(2)</b>	<b>40,842,625,241</b>	<b>44,266,167,245</b>	<b>▲ 3,423,542,004</b>	<b>負債及び純資産の部合計 (7)+(11)</b>	<b>40,842,625,241</b>	<b>44,266,167,245</b>	<b>▲ 3,423,542,004</b>

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,617,411,658	1,617,411,658	0	
		その他の収入	8,400,000	12,345,731	▲ 3,945,731	
		事業活動収入計(1)	1,625,811,658	1,629,757,389	▲ 3,945,731	
	支出	人件費支出	52,146,000	51,862,913	283,087	
		事業費支出	479,520,000	479,271,856	248,144	
		事務費支出	22,428,180	21,642,472	785,708	
		事業活動支出計(2)	554,094,180	552,777,241	1,316,939	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,071,717,478	1,076,980,148	▲ 5,262,670	
	施設整備等による収支	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	
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	2,588,560	2,588,560	0	
		施設整備等支出計(5)	2,588,560	2,588,560	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,588,560	▲ 2,588,560	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,002,845,000	1,060,760,000	▲ 57,915,000	
		その他の活動支出計(8)	1,002,845,000	1,060,760,000	▲ 57,915,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,002,845,000	▲ 1,060,760,000	57,915,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,283,918	13,631,588	52,652,330		
前期末支払資金残高(12)		101,900,135	101,900,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,184,053	115,531,723	52,652,330		

法人単位 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	0		
		その他の収益	0	0		
		サービス活動収益計(1)	0	0		
	費用	人件費	54,959,913	52,819,698	2,140,215	
		事業費	479,271,856	457,200,690	22,071,166	
		事務費	21,642,472	22,493,349	▲ 850,877	
		減価償却費	317,276	378,497	▲ 61,221	
		サービス活動費用計(2)	556,191,517	532,892,234	23,299,283	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 556,191,517	▲ 532,892,234	▲ 23,299,283	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,617,411,658	1,149,272,267	468,139,391
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			0	0	0	
基本財産評価益			0	419,100,000	▲ 419,100,000	
積立資産評価益				5,445,000	▲ 5,445,000	
投資有価証券売却益			0	0	0	
その他のサービス活動外収益			12,345,731	14,234,600	▲ 1,888,869	
サービス活動外収益計(4)		1,629,757,389	1,588,051,867	41,705,522		
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		
	基本財産評価損	4,457,700,000	0	4,457,700,000		
	積立資産評価損	57,915,000	0	57,915,000		
	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)	4,515,615,000	0	4,515,615,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,885,857,611	1,588,051,867	▲ 4,473,909,478		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 3,442,049,128	1,055,159,633	▲ 4,497,208,761		
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	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	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	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 3,442,049,128	1,055,159,633	▲ 4,497,208,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,104,228,909	31,649,069,276	455,159,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,662,179,781	32,704,228,909	▲ 4,042,049,128	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		4,987,800	0	4,987,800	
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000,000	600,000,000	400,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,667,167,581	32,104,228,909	▲ 4,437,061,328	