

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清明保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清明会

(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	29,790,500	26,247,989	3,542,511	流動負債	19,088,238	16,719,872	2,368,366
現金預金	16,990,972	18,181,449	△1,190,477	事業未払金	12,575,249	7,968,432	4,606,817
現金	90,227	91,971	△1,744	1年以内返済予定設備資金借入	5,191,383	5,184,000	7,383
普通預金	16,900,745	18,089,478	△1,188,733	1年以内返済予定長期運営資金	0	2,400,000	△2,400,000
事業未収金	2,369,750	837,860	1,531,890	預り金	265,944	249,800	16,144
未収補助金	9,867,028	6,997,880	2,869,148	職員預り金	1,055,662	917,640	138,022
立替金	536,750	230,800	305,950				
仮払金	26,000	0	26,000				
固定資産	292,934,192	303,576,058	△10,641,866	固定負債	93,151,773	101,000,000	△7,848,227
基本財産	268,412,354	275,253,410	△6,841,056	設備資金借入金	93,151,773	99,000,000	△5,848,227
土地	110,029,410	110,029,410	0	長期運営資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
建物	158,382,944	165,224,000	△6,841,056	負債の部合計	112,240,011	117,719,872	△5,479,861
建物（取得価額）	213,394,218	212,251,648	1,142,570				
建物（減価償却累計額）	△55,011,274	△47,027,648	△7,983,626	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,521,838	28,322,648	△3,800,810	基本金	134,029,410	134,029,410	0
構築物（取得価額）	39,961,456	41,105,509	△1,144,053	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
構築物（減価償却累計額）	△17,792,240	△17,033,011	△759,229	3号基本金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品（取得価額）	24,964,815	24,964,815	0	国庫補助金等特別積立金	89,969,672	92,647,046	△2,677,374
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,646,879	△20,749,351	△1,897,528	次期繰越活動増減差額	△13,514,401	△14,572,281	1,057,880
有形リース資産（取得価額）	3,546,900	3,546,900	0	（うち当期活動増減差額）	1,057,880	△615,793	1,673,673
有形リース資産（減価償却累計額）	△3,546,900	△3,546,900	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	210,484,681	212,104,175	△1,619,494
差入保証金	24,686	24,686	0				
資産の部合計	322,724,692	329,824,047	△7,099,355	負債及び純資産の部合計	322,724,692	329,824,047	△7,099,355