

法人単位貸借対照表

令和 5 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	29,764,983	30,846,690	△1,081,707	流動負債	15,687,899	14,559,949	1,127,950
現金預金	20,712,518	24,445,988	△3,733,470	事業未払金	9,218,899	8,057,289	1,161,610
現金	75,116	67,343	7,773	1年以内返済予定設備資金借入金	5,231,138	5,198,757	32,381
普通預金	20,637,402	24,378,645	△3,741,243	預り金	316,601	332,500	△15,899
事業未収金	4,489,030	1,419,490	3,069,540	職員預り金	921,261	971,403	△50,142
未収補助金	4,293,065	4,727,412	△434,347				
立替金	248,370	241,800	6,570				
仮払金	22,000	12,000	10,000				
固定資産	270,176,739	281,287,220	△11,110,481	固定負債	77,738,958	87,953,016	△10,214,058
基本財産	253,229,714	261,271,593	△8,041,879	設備資金借入金	77,738,958	87,953,016	△10,214,058
土地	110,029,410	110,029,410	0	負債の部合計	93,426,857	102,512,965	△9,086,108
建物	143,200,304	151,242,183	△8,041,879	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	214,288,628	214,288,628	0	基本金	134,029,410	134,029,410	0
建物（減価償却累計額）	△71,088,324	△63,046,445	△8,041,879	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
その他の固定資産	16,947,025	20,015,627	△3,068,602	3号基本金	11,400,000	11,400,000	0
構築物（取得価額）	39,961,456	39,961,456	0	国庫補助金等特別積立金	79,321,285	83,836,681	△4,515,396
構築物（減価償却累計額）	△24,932,672	△21,362,456	△3,570,216	次期繰越活動増減差額	△6,835,830	△8,245,146	1,409,316
器具及び備品（取得価額）	26,874,333	25,928,833	945,500	（うち当期活動増減差額）	1,409,316	5,269,255	△3,859,939
器具及び備品（減価償却累計額）	△25,119,378	△24,546,892	△572,486				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	206,514,865	209,620,945	△3,106,080
差入保証金	153,286	24,686	128,600	負債及び純資産の部合計	299,941,722	312,133,910	△12,192,188
資産の部合計	299,941,722	312,133,910	△12,192,188				