

清明保育園拠点区分 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 | | | | |