

清明保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	30,846,690	29,790,500	1,056,190	流動負債	14,559,949	19,088,238	△4,528,289
現金預金	24,445,988	16,990,972	7,455,016	事業未払金	8,057,289	12,575,249	△4,517,960
現金	67,343	90,227	△22,884	1年以内返済予定設備資金借入金	5,198,757	5,191,383	7,374
普通預金	24,378,645	16,900,745	7,477,900	預り金	332,500	265,944	66,556
事業未収金	1,419,490	2,369,750	△950,260	職員預り金	971,403	1,055,662	△84,259
未収補助金	4,727,412	9,867,028	△5,139,616				
立替金	241,800	536,750	△294,950				
仮払金	12,000	26,000	△14,000				
固定資産	281,287,220	292,934,192	△11,646,972	固定負債	87,953,016	93,151,773	△5,198,757
基本財産	261,271,593	268,412,354	△7,140,761	設備資金借入金	87,953,016	93,151,773	△5,198,757
土地	110,029,410	110,029,410	0	負債の部合計	102,512,965	112,240,011	△9,727,046
建物	151,242,183	158,382,944	△7,140,761	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	214,288,628	213,394,218	894,410	基本金	134,029,410	134,029,410	0
建物（減価償却累計額）	△63,046,445	△55,011,274	△8,035,171	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
その他の固定資産	20,015,627	24,521,838	△4,506,211	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	83,836,681	89,969,672	△6,132,991
構築物（減価償却累計額）	△21,362,456	△17,792,240	△3,570,216	次期繰越活動増減差額	△8,245,146	△13,514,401	5,269,255
器具及び備品（取得価額）	25,928,833	24,964,815	964,018	（うち当期活動増減差額）	5,269,255	1,057,880	4,211,375
器具及び備品（減価償却累計額）	△24,546,892	△22,646,879	△1,900,013				
有形リース資産（取得価額）	0	3,546,900	△3,546,900				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	△3,546,900	3,546,900				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	24,686	24,686	0	純資産の部合計	209,620,945	210,484,681	△863,736
資産の部合計	312,133,910	322,724,692	△10,590,782	負債及び純資産の部合計	312,133,910	322,724,692	△10,590,782