

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 清松会

(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	35,156,823	40,844,789	△5,687,966	流動負債	11,264,239	11,446,644	△182,405
現金預金	30,484,023	33,875,067	△3,391,044	事業未払金	1,324,745	1,278,761	45,984
事業未収金	117,800	65,180	52,620	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,555,000	6,904,542	△2,349,542	1年以内返済予定設備資金借入金	0	940,000	△940,000
立替金	0	0	0	未払費用	2,693,125	2,489,088	204,037
仮払金	0	0	0	預り金	0	5,105	△5,105
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	384,000	0	384,000
				賞与引当金	6,862,369	6,733,690	128,679
固定資産	247,215,398	251,320,843	△4,105,445	固定負債	22,008,642	20,498,777	1,509,865
基本財産	198,638,981	203,488,236	△4,849,255	退職給付引当金	22,008,642	20,498,777	1,509,865
土地	107,702,317	107,702,317	0	負債の部合計	33,272,881	31,945,421	1,327,460
建物	90,936,664	95,785,919	△4,849,255	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,576,417	47,832,607	743,810	基本金	140,470,239	140,470,239	0
建物	10,117,300	10,070,012	47,288	第一号基本金	137,470,239	137,470,239	0
構築物	742,942	956,068	△213,126	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	44,892,842	47,526,914	△2,634,072
器具及び備品	676,947	999,171	△322,224	その他の積立金	18,609,543	18,609,543	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕費積立金	2,612,877	2,612,877	0
退職給付引当資産	17,872,312	16,640,440	1,231,872	備品等購入積立金	4,999,300	4,999,300	0
保育所繰越積立資産	7,612,177	7,612,177	0	保育所施設・設備整備積立金	10,997,366	10,997,366	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,997,366	10,997,366	0	次期繰越活動増減差額	45,126,716	53,613,515	△8,486,799
差入保証金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,486,799	△10,792,864	2,306,065
その他の固定資産	37,370	37,370	0	純資産の部合計	249,099,340	260,220,211	△11,120,871
資産の部合計	282,372,221	292,165,632	△9,793,411	負債及び純資産の部合計	282,372,221	292,165,632	△9,793,411