

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清志会

(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	7,691,998	12,924,916	-5,232,918	流動負債	22,025,787	23,027,474	-1,001,687
現金預金	1,187,838	252,817	935,021	短期運営資金借入金	4,600,000	0	4,600,000
事業未収金	113,950	3,535,000	-3,421,050	事業未払金	9,089,394	10,869,640	-1,780,246
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,384,750	10,710,969	-4,326,219	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	3,217,564	-553,564
立替金	5,460	-1,600,000	1,605,460	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	171,916	-171,916
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	26,130	-26,130	預り金	0	3,685,539	-3,685,539
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,972,107	2,442,172	529,935
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,700,286	2,640,643	59,643
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	163,167,196	169,807,428	-6,640,232	固定負債	32,230,000	34,894,000	-2,664,000
基本財産	156,264,044	162,211,744	-5,947,700	設備資金借入金	32,230,000	34,894,000	-2,664,000
土地	6,573,450	6,573,450	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	149,690,594	155,638,294	-5,947,700	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	6,903,152	7,595,684	-692,532	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	54,255,787	57,921,474	-3,665,687
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,620,647	2,773,331	-152,684	基本金	27,482,098	27,482,098	0
機械及び装置	3,799,129	4,169,289	-370,160	国庫補助金等特別積立金	134,633,917	139,370,288	-4,736,371
車輛運搬具	3	72,919	-72,916	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	483,370	580,142	-96,772	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-45,512,608	-42,041,516	-3,471,092
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,471,092	1,690,264	-5,161,356
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	116,603,407	124,810,870	-8,207,463
資産の部合計	170,859,194	182,732,344	-11,873,150	負債及び純資産の部合計	170,859,194	182,732,344	-11,873,150