

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5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	10,914,845	7,691,998	3,222,847	流動負債	14,600,543	22,025,787	-7,425,244
現金預金	4,175,215	1,187,838	2,987,377	短期運営資金借入金	2,600,000	4,600,000	-2,000,000
事業未収金	101,300	113,950	-12,650	事業未払金	3,326,555	9,089,394	-5,762,839
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,638,330	6,384,750	253,580	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
立替金	0	5,460	-5,460	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
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	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,476,898	2,972,107	-1,495,209
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,529,090	2,700,286	-171,196
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	156,451,261	163,167,196	-6,715,935	固定負債	35,558,000	32,230,000	3,328,000
基本財産	150,500,105	156,264,044	-5,763,939	設備資金借入金	29,566,000	32,230,000	-2,664,000
土地	6,573,450	6,573,450	0	長期運営資金借入金	5,992,000	0	5,992,000
建物	143,926,655	149,690,594	-5,763,939	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	5,951,156	6,903,152	-951,996	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	50,158,543	54,255,787	-4,097,244
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,467,963	2,620,647	-152,684	基本金	27,482,098	27,482,098	0
機械及び装置	3,096,590	3,799,129	-702,539	国庫補助金等特別積立金	130,081,307	134,633,917	-4,552,610
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	386,597	483,370	-96,773	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	-40,355,842	-45,512,608	5,156,766
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,156,766	-3,471,092	8,627,858
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	117,207,563	116,603,407	604,156
資産の部合計	167,366,106	170,859,194	-3,493,088	負債及び純資産の部合計	167,366,106	170,859,194	-3,493,088