

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6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	9,075,283	10,914,845	-1,839,562	流動負債	16,290,801	14,600,543	1,690,258
現金預金	2,043,843	4,175,215	-2,131,372	短期運営資金借入金	2,100,000	2,600,000	-500,000
事業未収金	568,600	101,300	467,300	事業未払金	4,048,338	3,326,555	721,783
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,462,840	6,638,330	-175,490	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	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
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	2,904,463	1,476,898	1,427,565
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,570,000	2,529,090	40,910
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	149,414,725	156,451,261	-7,036,536	固定負債	30,890,000	35,558,000	-4,668,000
基本財産	144,736,166	150,500,105	-5,763,939	設備資金借入金	26,902,000	29,566,000	-2,664,000
土地	6,573,450	6,573,450	0	長期運営資金借入金	3,988,000	5,992,000	-2,004,000
建物	138,162,716	143,926,655	-5,763,939	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	4,678,559	5,951,156	-1,272,597	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	47,180,801	50,158,543	-2,977,742
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,315,279	2,467,963	-152,684	基本金	27,482,098	27,482,098	0
機械及び装置	2,073,449	3,096,590	-1,023,141	国庫補助金等特別積立金	125,528,697	130,081,307	-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	289,825	386,597	-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	-41,701,588	-40,355,842	-1,345,746
修繕費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-1,345,746	5,156,766	-6,502,512
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	111,309,207	117,207,563	-5,898,356
資産の部合計	158,490,008	167,366,106	-8,876,098	負債及び純資産の部合計	158,490,008	167,366,106	-8,876,098