

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7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	12,606,731	9,075,283	3,531,448	流動負債	8,951,627	16,290,801	-7,339,174
現金預金	3,648,991	2,043,843	1,605,148	短期運営資金借入金	0	2,100,000	-2,100,000
事業未収金	954,600	568,600	386,000	事業未払金	2,652,045	4,048,338	-1,396,293
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,003,140	6,462,840	1,540,300	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	0	2,004,000	-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	973,582	2,904,463	-1,930,881
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,662,000	2,570,000	92,000
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	142,809,223	149,414,725	-6,605,502	固定負債	24,238,000	30,890,000	-6,652,000
基本財産	138,972,227	144,736,166	-5,763,939	設備資金借入金	24,238,000	26,902,000	-2,664,000
土地	6,573,450	6,573,450	0	長期運営資金借入金	0	3,988,000	-3,988,000
建物	132,398,777	138,162,716	-5,763,939	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	3,836,996	4,678,559	-841,563	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	33,189,627	47,180,801	-13,991,174
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,162,595	2,315,279	-152,684	基本金	27,482,098	27,482,098	0
機械及び装置	1,481,342	2,073,449	-592,107	国庫補助金等特別積立金	121,201,087	125,528,697	-4,327,610
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	193,053	289,825	-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	-26,456,858	-41,701,588	15,244,730
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,244,730	-1,345,746	16,590,476
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	純資産の部合計	122,226,327	111,309,207	10,917,120
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	155,415,954	158,490,008	-3,074,054
資産の部合計	155,415,954	158,490,008	-3,074,054				