

法人単位貸借対照表

令和 年 3月 3日現在

社会福祉法人 清風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,729,082	200,461,592	2,732,510	流動負債	31,125,682	37,514,274	6,388,592
現金預金	126,027,762	136,468,622	10,440,860	事業未払金	13,418,177	16,417,382	2,999,205
事業未収金	71,497,042	62,936,517	8,560,525	預 り 金	7,860	0	7,860
未 収 金	0	68,760	68,760	職員預り金	1,069,652	3,756,882	2,687,230
未収補助金	0	810,922	810,922	賞与引当金	16,630,000	17,340,000	710,000
立 替 金	59,342	17,741	41,601	固定負債	0	0	0
前 払 金	144,930	159,030	14,100	負債の部合計	31,125,682	37,514,274	6,388,592
固定資産	967,897,942	990,809,800	22,911,858	純 資 産 の 部			
基本財産	597,697,932	624,410,000	26,712,068	基 本 金	164,878,120	164,878,120	0
土 地	230,101,872	230,101,872	0	第 1 号基本金	164,878,120	164,878,120	0
建 物	367,596,060	394,308,127	26,712,067	国庫補助金等特別積立金	154,359,480	165,583,402	11,223,922
その他の固定資産	370,200,010	366,399,800	3,800,210	国庫補助金等特別積立金	154,359,480	165,583,402	11,223,922
建 物	677,632	727,822	50,190	その他の積立金	324,160,000	317,160,000	7,000,000
構 築 物	585,902	642,602	56,700	施設整備積立金	210,060,000	203,060,000	7,000,000
機械及び装置	384,752	555,752	171,000	人件費積立金	114,100,000	114,100,000	0
車輛運搬具	4,407,552	3,875,212	532,340	次期繰越活動増減差額	491,103,732	506,135,602	15,031,870
器具及び備品	38,072,072	43,309,052	5,236,980	(うち当期活動増減差額)	8,031,872	8,504,882	473,010
施設整備積立資産	210,060,000	203,060,000	7,000,000	純資産の部合計	1,134,501,332	1,153,757,132	19,255,799
人件費積立資産	114,100,000	114,100,000	0				
長期前払費用	1,911,092	128,342	1,782,750				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
資産の部合計	1,165,627,022	1,191,271,400	25,644,378	負債及び純資産の部合計	1,165,627,022	1,191,271,400	25,644,378