

法人単位貸借対照表

令和6年3月31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 | 200,461,595 | 188,858,812 | 11,602,783 | 流動負債 | 37,514,274 | 26,503,702 | 11,010,572 |
| 現金預金 | 136,468,622 | 119,594,455 | 16,874,167 | 事業未払金 | 16,417,388 | 11,406,248 | 5,011,140 |
| 普通預金 | 126,468,622 | 109,594,455 | 16,874,167 | 職員預り金 | 3,756,886 | 1,507,454 | 2,249,432 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 17,340,000 | 13,590,000 | 3,750,000 |
| 事業未収金 | 62,936,517 | 69,048,230 | 6,111,713 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 68,760 | 0 | 68,760 | 負債の部合計 | 37,514,274 | 26,503,702 | 11,010,572 |
| 未収補助金 | 810,928 | 0 | 810,928 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 立替金 | 17,741 | 17,494 | 247 | 基本金 | 164,878,120 | 164,878,120 | 0 |
| 前払金 | 159,030 | 198,630 | 39,600 | 第1号基本金 | 164,878,120 | 164,878,120 | 0 |
| 固定資産 | 990,809,800 | 1,011,135,740 | 20,325,937 | 国庫補助金等特別積立金 | 165,583,400 | 176,812,240 | 11,228,838 |
| 基本財産 | 624,410,000 | 652,195,970 | 27,785,970 | 国庫補助金等特別積立金 | 165,583,400 | 176,812,240 | 11,228,838 |
| 土地 | 230,101,870 | 230,124,350 | 22,480 | その他の積立金 | 317,160,000 | 340,160,000 | 23,000,000 |
| 建物 | 394,308,127 | 422,071,617 | 27,763,490 | 施設整備積立金 | 203,060,000 | 226,060,000 | 23,000,000 |
| その他の固定資産 | 366,399,804 | 358,939,760 | 7,460,044 | 人件費積立金 | 114,100,000 | 114,100,000 | 0 |
| 建物 | 727,820 | 778,020 | 50,199 | 次期繰越活動増減差額 | 506,135,600 | 491,640,490 | 14,495,110 |
| 構築物 | 642,604 | 699,304 | 56,700 | (うち当期活動増減差額) | 8,504,884 | 6,846,380 | 15,351,264 |
| 機械及び装置 | 555,750 | 726,750 | 171,000 | 純資産の部合計 | 1,153,757,131 | 1,173,490,850 | 19,733,719 |
| 車輛運搬具 | 3,875,214 | 4,908,800 | 1,033,586 | | | | |
| 器具及び備品 | 43,309,050 | 10,762,380 | 32,546,670 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 203,060,000 | 226,060,000 | 23,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 114,100,000 | 114,100,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 128,344 | 904,501 | 776,157 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,191,271,400 | 1,199,994,552 | 8,723,152 | 負債及び純資産の部合計 | 1,191,271,400 | 1,199,994,552 | 8,723,152 |