

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 清心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,873,421	77,414,003	4,459,418	流動負債	3,142,818	5,139,310	△ 1,996,492
現金預金	51,861,276	48,701,241	3,160,035	事業未払金	0	1,684,681	△ 1,684,681
事業未収金	26,506,691	26,967,790	△ 461,099	1年以内返済予定リース債務	1,193,280	1,193,280	0
未収金	1,592,544	1,744,972	△ 152,428	未払費用	100,360	98,840	1,520
立替金	57,600	0	57,600	預り金	19,401	22,863	△ 3,462
前払金	1,855,310	0	1,855,310	職員預り金	494,777	566,646	△ 71,869
				賞与引当金	1,335,000	1,593,000	△ 258,000
固定資産	533,683,393	398,509,451	135,073,942	固定負債	137,347,493	8,878,538	128,468,955
基本財産	281,793,485	283,731,278	△ 1,937,793	設備資金借入金	130,000,000	0	130,000,000
土地	216,793,109	216,793,109	0	リース債務	2,785,750	3,979,030	△ 1,193,280
建物	65,000,376	66,938,169	△ 1,937,793	退職給付引当金	4,561,743	4,899,508	△ 337,765
その他の固定資産	251,789,908	114,778,173	137,011,735	負債の部合計	140,490,311	14,017,848	126,472,463
土地	143,000	143,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,381,530	2,575,613	△ 194,083	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	10,081,493	10,089,420	△ 7,927	基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,210,680	3,769,575	△ 558,895	国庫補助金等特別積立金	1,176,289	1,765,131	△ 588,842
車両運搬具	3,310,716	2	3,310,714	国庫補助金等特別積立金	1,176,289	1,765,131	△ 588,842
器具及び備品	1,792,847	1,559,492	233,355	その他の積立金	76,706,132	83,325,091	△ 6,618,959
建設仮勘定	144,859,000	2,585,000	142,274,000	施設整備等積立金	76,706,132	83,325,091	△ 6,618,959
有形リース資産	3,829,760	5,023,040	△ 1,193,280	次期繰越活動増減差額	387,084,082	366,815,384	20,268,698
権	84,000	168,000	△ 84,000	(うち当期活動増減差額)	13,649,739	27,859,242	△ 14,209,503
退職給付引当資産	3,682,920	3,847,440	△ 163,520				
施設整備等積立資産	76,706,132	83,325,091	△ 6,618,959				
長期前払費用	26,830	12,500	14,330				
その他の固定資産	1,680,000	1,680,000	0	純資産の部合計	474,966,503	461,905,606	13,060,897
資産の部合計	615,456,814	475,923,454	139,533,360	負債及び純資産の部合計	615,456,814	475,923,454	139,533,360