

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 清心会

		資 産 の 部		負 債 の 部				
		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		91,833,056	72,206,755	19,626,311	流動負債	2,736,013	2,531,735	236,278
現金預金		60,716,831	46,528,856	14,188,035	1年以内返済予定リース債務	670,560	670,560	0
事業未収金	取	29,550,475	24,032,399	5,558,076	未収金	422,370	190,030	232,340
未立金	取	1,395,700	1,595,100	△ 199,400	預り金	8,736	24,736	△ 16,000
前払金	取	0	50,400	△ 50,400	職員預り金	356,097	335,909	19,188
	取	130,000	0	△ 130,000	貸与金	1,310,250	1,309,500	750
固定資産		332,402,102	338,775,198	△ 6,373,096	固定負債	5,660,176	6,534,087	△ 933,911
基本財産		201,244,755	203,182,548	△ 1,937,793	リース債務	1,564,640	2,235,200	△ 670,560
土地	地	130,431,000	130,431,000	0	退職給付引当金	4,035,536	4,295,867	△ 263,351
建物	物	70,813,755	72,751,548	△ 1,937,793	負債の部合計	8,365,189	9,065,822	△ 697,533
その他の固定資産		131,157,347	135,592,650	△ 4,435,303				
土地	地	66,264,109	0	△ 66,264,109	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	物	2,963,779	3,157,862	△ 194,083	基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	設	14,044,334	16,021,791	△ 1,977,457	国庫補助金等特別積立金	3,017,427	3,643,575	△ 626,148
構築物	備	4,837,365	5,446,260	△ 658,895	国庫補助金等特別積立金	3,017,427	3,643,575	△ 626,148
構築物	備	2	105,586	△ 105,584	その他の積立金	33,591,390	100,014,010	△ 66,422,620
器具	品	2,062,628	2,574,761	△ 491,933	施設整備等積立金	33,591,390	100,014,010	△ 66,422,620
器具	品	2,123,440	2,794,000	△ 670,560	施設整備等積立金	369,259,162	288,255,546	80,999,616
有価証券	利	366,060	0	△ 366,060	次期繰越活動増減差額	14,576,996	20,371,848	△ 5,794,852
有価証券	産	3,171,600	3,365,880	△ 194,280	(うち当期活動増減差額)			
施設	立	33,591,390	100,014,010	△ 66,422,620				
長期前払資産	費	12,500	12,500	0				
その他の固定資産	用	1,980,000	2,100,000	△ 120,000				
資産の部合計		424,235,168	410,981,953	13,253,215	純資産の部合計	415,866,979	401,916,131	13,950,848
					負債及び純資産の部合計	424,235,168	410,981,953	13,253,215