

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 清山会

(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	225,449,461	209,371,976	16,077,485	流動負債	29,234,557	26,495,180	2,739,377
現金預金	128,398,600	109,406,289	18,992,311	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	94,697,333	99,301,315	-4,603,982	事業未払金	27,359,048	24,675,556	2,683,492
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,353,528	664,372	1,689,156	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,875,509	1,819,624	55,885
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,005,367,800	1,029,592,815	-24,225,015	賞与引当金	0	0	0
基本財産	756,023,314	792,044,361	-36,021,047	その他の流動負債	0	0	0
土地	92,635,700	92,635,700	0	固定負債	223,865,213	225,947,345	-2,082,132
建物	663,387,614	699,408,661	-36,021,047	設備資金借入金	151,700,000	168,100,000	-16,400,000
定期預金	0	0	0	リース債務	13,109,712	1,498,056	11,611,656
その他の固定資産	249,344,486	237,548,454	11,796,032	退職給付引当金	59,055,501	56,349,289	2,706,212
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	352,069	396,538	-44,469	負債の部合計	253,099,770	252,442,525	657,245
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	129,017,001	129,017,001	0
車両運搬具	8,654,562	10,297,387	-1,642,825	基本金	129,017,001	129,017,001	0
器具及び備品	6,655,781	6,807,183	-151,402	国庫補助金等特別積立金	291,192,700	305,343,540	-14,150,840
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	291,192,700	305,343,540	-14,150,840
有形リース資産	13,109,712	1,498,056	11,611,656	その他の積立金	161,500,000	162,200,000	-700,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	161,500,000	162,200,000	-700,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	396,007,790	5,647,595	390,360,195
退職給付引当資産	59,055,501	56,349,289	2,706,212	(うち当期活動増減差額)	5,346,065	7,947,595	-2,601,530
積立資産	161,500,000	162,200,000	-700,000	純資産の部合計	977,717,491	602,208,136	375,509,355
その他の固定資産	16,860	0	16,860				
資産の部合計	1,230,817,261	1,238,964,791	-8,147,530	負債及び純資産の部合計	1,230,817,261	854,650,661	376,166,600

脚注1. 減価償却の累計額

土地 (基本財産)	器具及び備品
介護老人福祉施設 6,013,198円	介護老人福祉施設 43,104,491円
建物 (基本財産)	こども園 11,481,244円
介護老人福祉施設 381,222,737円	通所介護 7,245,178円
建物 (その他)	居宅介護支援事業 245,365円
介護老人福祉施設 10,830,432円	有形リース資産
こども園 45,013,999円	介護老人福祉施設 13,697,928円
機械及び装置	
こども園 2,677,999円	
車両運搬具	
介護老人福祉施設 12,315,883円	
通所介護 12,609,141円	
居宅介護支援事業 5,701,418円	
地域包括支援事業 2,748,029円	合計 554,907,042円