

# 貸借対照表

令和4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	239,009,617	225,449,461	13,560,156	流動負債	53,718,831	29,234,557	24,484,274
現金預金	142,171,629	128,398,600	13,773,029	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	94,384,414	94,697,333	-312,919	事業未払金	26,964,607	27,359,048	-394,441
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,453,574	2,353,528	100,046	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	1,854,224	1,875,509	-21,285
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	960,676,286	1,005,367,800	-44,691,514	賞与引当金	24,900,000	0	24,900,000
基本財産	719,461,952	756,023,314	-36,561,362	その他の流動負債	0	0	0
土地	92,635,700	92,635,700	0	固定負債	206,626,407	223,865,213	-17,238,806
建物	626,826,252	663,387,614	-36,561,362	設備資金借入金	135,300,000	151,700,000	-16,400,000
定期預金	0	0	0	リース債務	10,300,488	13,109,712	-2,809,224
その他の固定資産	241,214,334	249,344,486	-8,130,152	退職給付引当金	61,025,919	59,055,501	1,970,418
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	307,465	352,069	-44,604	負債の部合計	260,345,238	253,099,770	7,245,468
構築物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	1	0	基本金	129,017,001	129,017,001	0
車両運搬具	4,017,334	8,654,562	-4,637,228	基本金	129,017,001	129,017,001	0
器具及び備品	4,046,267	6,655,781	-2,609,514	国庫補助金等特別積立金	274,749,420	291,192,700	-16,443,280
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	274,749,420	291,192,700	-16,443,280
有形リース資産	10,300,488	13,109,712	-2,809,224	その他の積立金	161,500,000	161,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	161,500,000	-161,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	58,200,000	0	58,200,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	61,025,919	59,055,501	1,970,418	備品等購入積立金	12,800,000	0	12,800,000
積立資産	0	161,500,000	-161,500,000	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	58,200,000	0	58,200,000	施設解体費用積立金	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	設備資金借入金償還積立金	80,000,000	0	80,000,000
備品等購入積立資産	12,800,000	0	12,800,000	車両運搬具購入費用積立金	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	374,074,244	396,007,790	-21,933,546
施設解体費用積立資産	6,000,000	0	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	-21,933,546	5,346,065	-27,279,611
設備資金借入金償還積立資産	80,000,000	0	80,000,000	純資産の部合計	939,340,665	977,717,491	-38,376,826
車両運搬具購入費用積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
その他の固定資産	16,860	16,860	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,199,685,903</b>	<b>1,230,817,261</b>	<b>-31,131,358</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,199,685,903</b>	<b>1,230,817,261</b>	<b>-31,131,358</b>

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 43,766,448円
建物 (基本財産)	こども園 11,636,364円
介護老人福祉施設 417,784,099円	通所介護 9,126,633円
建物 (その他)	居宅介護支援事業 55,097円
介護老人福祉施設 10,875,036円	有形リース資産
こども園 45,013,999円	介護老人福祉施設 3,745,632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 13,075,506円	
通所介護 14,926,266円	
居宅介護支援事業 5,473,742円	
地域包括支援事業 2,316,187円	
合計	586,486,206円