

貸借対照表

令和5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 | 217,700,478 | 239,009,617 | -21,309,139 | 流動負債 | 52,854,474 | 53,718,831 | -864,357 |
| 現金預金 | 110,914,415 | 142,171,629 | -31,257,214 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 97,072,878 | 94,384,414 | 2,688,464 | 事業未払金 | 25,554,699 | 26,964,607 | -1,409,908 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 9,613,185 | 2,453,574 | 7,159,611 | 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 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 職員預り金 | 1,699,775 | 1,854,224 | -154,449 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 25,600,000 | 24,900,000 | 700,000 |
| 固定資産 | 919,958,019 | 960,676,286 | -40,718,267 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 682,900,590 | 719,461,952 | -36,561,362 | 固定負債 | 190,219,443 | 206,626,407 | -16,406,964 |
| 土地 | 92,635,700 | 92,635,700 | 0 | 設備資金借入金 | 118,900,000 | 135,300,000 | -16,400,000 |
| 建物 | 590,264,890 | 626,826,252 | -36,561,362 | リース債務 | 7,491,264 | 10,300,488 | -2,809,224 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 63,828,179 | 61,025,919 | 2,802,260 |
| その他の固定資産 | 237,057,429 | 241,214,334 | -4,156,905 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 243,073,917 | 260,345,238 | -17,271,321 |
| 建物 | 262,860 | 307,465 | -44,605 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 129,017,001 | 129,017,001 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 1 | -1 | 基本金 | 129,017,001 | 129,017,001 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,469,694 | 4,017,334 | -1,547,640 | 国庫補助金等特別積立金 | 263,435,995 | 274,749,420 | -11,313,425 |
| 器具及び備品 | 7,525,734 | 4,046,267 | 3,479,467 | 国庫補助金等特別積立金 | 263,435,995 | 274,749,420 | -11,313,425 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 154,300,000 | 161,500,000 | -7,200,000 |
| 有形リース資産 | 7,491,264 | 10,300,488 | -2,809,224 | 人件費積立金 | 58,200,000 | 58,200,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 480,000 | 0 | 480,000 | 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 63,828,179 | 61,025,919 | 2,802,260 | 施設解体費用積立金 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 |
| 人件費積立資産 | 58,200,000 | 58,200,000 | 0 | 設備資金借入金償還積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 車両運搬具購入費用積立金 | 300,000 | 1,500,000 | -1,200,000 |
| 備品等購入積立資産 | 12,800,000 | 12,800,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 347,831,584 | 374,074,244 | -26,242,660 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -33,442,660 | -21,933,546 | -11,509,114 |
| 施設解体費用積立資産 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | 純資産の部合計 | 894,584,580 | 939,340,665 | -44,756,085 |
| 設備資金借入金償還積立資産 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | | | | |
| 車両運搬具購入費用積立資産 | 300,000 | 1,500,000 | -1,200,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 676,288 | 0 | 676,288 | | | | |
| その他の固定資産 | 23,410 | 16,860 | 6,550 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,137,658,497 | 1,199,685,903 | -62,027,406 | 負債及び純資産の部合計 | 1,137,658,497 | 1,199,685,903 | -62,027,406 |

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 | 44,891,080円 |
| 建物 (基本財産) | | こども園 | 11,791,484円 |
| 介護老人福祉施設 | 454,345,461円 | 通所介護 | 10,259,152円 |
| 建物 (その他) | | 居宅介護支援事業 | 124,272円 |
| 介護老人福祉施設 | 10,919,640円 | 有形リース資産 | |
| こども園 | 45,013,999円 | 介護老人福祉施設 | 6,554,856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 | 13,406,839円 | | |
| 通所介護 | 16,173,526円 | | |
| 居宅介護支援事業 | 6,087,579円 | | |
| 地域包括支援事業 | 2,790,177円 | 合計 | 631,049,262円 |