

貸借対照表

令和6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	237,337,777	217,700,478	19,637,299	流動負債	61,867,836	52,854,474	9,013,362
現金預金	136,769,369	110,914,415	25,854,954	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	99,615,790	97,072,878	2,542,912	事業未払金	34,072,975	25,554,699	8,518,276
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	942,618	9,613,185	-8,670,567	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
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,594,861	1,699,775	-104,914
仮払金	10,000	100,000	-90,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	26,200,000	25,600,000	600,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	883,876,249	919,958,019	-36,081,770	固定負債	175,839,643	190,219,443	-14,379,800
基本財産	646,339,228	682,900,590	-36,561,362	設備資金借入金	102,500,000	118,900,000	-16,400,000
土地	92,635,700	92,635,700	0	リース債務	4,682,040	7,491,264	-2,809,224
建物	553,703,528	590,264,890	-36,561,362	退職給付引当金	68,657,603	63,828,179	4,829,424
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	237,537,021	237,057,429	479,592	負債の部合計	237,707,479	243,073,917	-5,366,438
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	218,256	262,860	-44,604	基本金	129,017,001	129,017,001	0
構築物	0	0	0	基本金	129,017,001	129,017,001	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	246,736,162	263,435,995	-16,699,833
車輛運搬具	1,246,186	2,469,694	-1,223,508	国庫補助金等特別積立金	246,736,162	263,435,995	-16,699,833
器具及び備品	6,942,310	7,525,734	-583,424	その他の積立金	154,300,000	154,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0
有形リース資産	4,682,040	7,491,264	-2,809,224	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	12,800,000	12,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	960,000	480,000	480,000	施設解体費用積立金	0	0	0
退職給付引当資産	68,657,603	63,828,179	4,829,424	設備資金借入金償還積立金	80,000,000	80,000,000	0
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	車両運搬具購入費用積立金	300,000	300,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	353,453,384	347,831,584	5,621,800
備品等購入積立資産	12,800,000	12,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,621,800	-33,442,660	39,064,460
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	883,506,547	894,584,580	-11,078,033
施設解体費用積立資産	0	0	0				
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	300,000	0				
長期前払費用	507,216	676,288	-169,072				
その他の固定資産	23,410	23,410	0				
資産の部合計	1,121,214,026	1,137,658,497	-16,444,471	負債及び純資産の部合計	1,121,214,026	1,137,658,497	-16,444,471

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	45,858,051円
建物 (基本財産)		こども園	2,190,115円
介護老人福祉施設	490,906,823円	通所介護	10,589,152円
建物 (その他)		居宅介護支援事業	193,447円
介護老人福祉施設	10,964,244円	有形リース資産	
		介護老人福祉施設	9,364,080円
車両運搬具			
介護老人福祉施設	13,406,839円		
通所介護	16,461,025円		
居宅介護支援事業	6,695,431円		
地域包括支援事業	3,118,334円	合計	615,760,739円