

貸借対照表

令和7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	253,924,709	237,337,777	16,586,932	流動負債	73,934,656	61,867,836	12,066,820
現金預金	148,887,540	136,769,369	12,118,171	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	103,048,484	99,615,790	3,432,694	事業未払金	29,636,047	34,072,975	-4,436,928
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,963,705	942,618	1,021,087	1年以内返済予定設備資金借入金	16,400,000	0	16,400,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,872,816	0	1,872,816
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	1,625,793	1,594,861	30,932
仮払金	24,980	10,000	14,980	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	24,400,000	26,200,000	-1,800,000
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	848,815,994	883,876,249	-35,060,255	固定負債	144,915,465	175,839,643	-30,924,178
基本財産	609,777,866	646,339,228	-36,561,362	設備資金借入金	69,700,000	102,500,000	-32,800,000
土地	92,635,700	92,635,700	0	リース債務	0	4,682,040	-4,682,040
建物	517,142,166	553,703,528	-36,561,362	退職給付引当金	75,215,465	68,657,603	6,557,862
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	239,038,128	237,537,021	1,501,107	負債の部合計	218,850,121	237,707,479	-18,857,358
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	173,652	218,256	-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	229,704,173	246,736,162	-17,031,989
車輛運搬具	837,009	1,246,186	-409,177	国庫補助金等特別積立金	229,704,173	246,736,162	-17,031,989
器具及び備品	5,317,632	6,942,310	-1,624,678	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	1,872,816	4,682,040	-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	960,000	0	施設解体費用積立金	0	0	0
退職給付引当資産	75,215,465	68,657,603	6,557,862	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	370,869,408	353,453,384	17,416,024
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)	17,416,024	5,621,800	11,794,224
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	883,890,582	883,506,547	384,035
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	338,144	507,216	-169,072				
その他の固定資産	23,410	23,410	0				
資 産 の 部 合 計	1,102,740,703	1,121,214,026	-18,473,323	負債及び純資産の部合計	1,102,740,703	1,121,214,026	-18,473,323

脚注 1. 減価償却の累計額

土地（基本財産）

介護老人福祉施設 6,013,198円

建物（基本財産）

介護老人福祉施設 527,468,185円

建物（その他）

介護老人福祉施設 11,008,848円

車両運搬具

介護老人福祉施設 13,424,989円

通所介護 16,461,025円

居宅介護支援事業 7,248,592円

地域包括支援事業 3,391,800円

器具及び備品

介護老人福祉施設 46,775,551円

こども園 2,482,735円

通所介護 10,919,152円

居宅介護支援事業 247,205円

有形リース資産

介護老人福祉施設 12,173,304円

合計

657,614,584円