

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 清輝会

(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	469,707,988	762,096,847	△ 292,388,859	流動負債	108,889,106	121,309,494	△ 12,420,388
現金預金	320,221,502	630,256,068	△ 310,034,566	事業未払金	35,248,564	33,874,752	1,373,812
事業未収金	124,754,568	128,297,187	△ 3,542,619	1年以内返済予定設備資金借入金	28,908,000	15,676,000	13,232,000
未収補助金	19,362,000	0	19,362,000	1年以内返済予定リース債務	757,776	757,776	0
立替金	935,391	693,652	241,739	預り金	7,260	1,018	6,242
前払金	4,434,527	2,849,940	1,584,587	職員預り金	3,490,908	3,095,159	395,749
				前受金	0	27,374,000	△ 27,374,000
				賞与引当金	40,476,598	40,530,789	△ 54,191
固定資産	2,529,288,684	2,230,131,587	299,157,097	固定負債	688,119,766	715,015,417	△ 26,895,651
基本財産	2,051,157,220	644,865,384	1,406,291,836	設備資金借入金	635,270,000	664,178,000	△ 28,908,000
土地	112,526,790	112,526,790	0	リース債務	126,296	884,072	△ 757,776
建物	1,937,630,430	531,338,594	1,406,291,836	退職給付引当金	52,723,470	49,953,345	2,770,125
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	797,008,872	836,324,911	△ 39,316,039
その他の固定資産	478,131,464	1,585,266,203	△ 1,107,134,739	純 資 産 の 部			
建物	180,590,844	42,722,340	137,868,504	基本金	304,436,327	304,436,327	0
構築物	49,883,139	12,429,211	37,453,928	基本金	304,436,327	304,436,327	0
機械及び装置	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	392,121,346	406,029,214	△ 13,907,868
車輛運搬具	12,338,531	6,814,863	5,523,668	国庫補助金等特別積立金	392,121,346	406,029,214	△ 13,907,868
器具及び備品	53,958,985	6,132,616	47,826,369	その他の積立金	121,400,000	176,400,000	△ 55,000,000
建設仮勘定	0	1,282,652,518	△ 1,282,652,518	人件費積立金	34,400,000	34,400,000	0
有形リース資産	868,000	1,612,000	△ 744,000	施設整備等積立金	87,000,000	142,000,000	△ 55,000,000
権利	2,720,200	2,923,655	△ 203,455	次期繰越活動増減差額	1,384,030,127	1,269,037,982	114,992,145
退職給付引当資産	52,723,470	49,953,345	2,770,125	(うち当期活動増減差額)	59,992,145	56,045,121	3,947,024
人件費積立資産	34,400,000	34,400,000	0				
施設整備等積立資産	87,000,000	142,000,000	△ 55,000,000				
差入保証金	3,590,000	3,590,000	0				
その他の固定資産	58,290	35,650	22,640	純資産の部合計	2,201,987,800	2,155,903,523	46,084,277
資産の部合計	2,998,996,672	2,992,228,434	6,768,238	負債及び純資産の部合計	2,998,996,672	2,992,228,434	6,768,238