

法人単位 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 清輝会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	910,371,960	884,149,060	26,222,900	流動負債	84,443,369	87,101,382	△ 2,658,013
現金預金	780,908,579	763,259,909	17,648,670	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	128,513,106	119,799,958	8,713,148	事業未払金	32,055,995	38,777,987	△ 6,721,992
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,772,000	5,772,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	312,047	3,172	308,875	1年以内返済予定リース債務	757,776	744,000	13,776
前払金	638,228	1,086,021	△ 447,793	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	2,089,541,796	1,453,775,536	635,766,260	職員預り金	3,101,502	2,582,870	518,632
基本財産	756,526,784	813,047,861	△ 56,521,077	前受金	3,254,000	0	3,254,000
土地	112,526,790	112,526,790	0	賞与引当金	39,502,096	39,224,525	277,571
建物	642,999,994	699,521,071	△ 56,521,077	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	731,872,863	84,036,640	647,836,223
その他の固定資産	1,333,015,012	640,727,675	692,287,337	設備資金借入金	679,854,000	35,626,000	644,228,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	46,241,106	52,120,765	△ 5,879,659	リース債務	1,641,848	2,356,000	△ 714,152
構築物	14,521,765	16,614,321	△ 2,092,556	退職給付引当金	50,377,015	46,054,640	4,322,375
機械及び装置	8	8	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	4,079,157	5,653,628	△ 1,574,471	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	9,539,443	13,944,040	△ 4,404,597	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	1,044,758,118	64,894,418	979,863,700	負債の部合計	816,316,232	171,138,022	645,178,210
有形リース資産	2,356,000	3,100,000	△ 744,000	純 資 産 の 部			
権利	3,127,110	3,330,565	△ 203,455	基本金	304,436,327	304,436,327	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	489,768,336	528,744,393	△ 38,976,057
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	154,400,000	431,400,000	△ 277,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	34,400,000	68,300,000	△ 33,900,000
退職給付引当資産	50,377,015	46,054,640	4,322,375	施設整備等積立金	120,000,000	363,100,000	△ 243,100,000
人件費積立資産	34,400,000	68,300,000	△ 33,900,000	次期繰越活動増減差額	1,234,992,861	902,205,854	332,787,007
施設整備等積立資産	120,000,000	363,100,000	△ 243,100,000	(うち当期活動増減差額)	55,787,007	101,569,484	△ 45,782,477
差入保証金	3,590,000	3,590,000	0	純資産の部合計	2,183,597,524	2,166,786,574	16,810,950
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,999,913,756	2,337,924,596	661,989,160
その他の固定資産	25,290	25,290	0				
資産の部合計	2,999,913,756	2,337,924,596	661,989,160				