

法人本部 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	57,799,411	55,415,236	2,384,175	流動負債	29,344,029	27,524,801	1,819,228
現金預金	52,591,794	50,741,026	1,850,768	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	23,789,131	21,949,178	1,839,953
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	0	0	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	687,664	299,070	388,594	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	350,000	△ 350,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,519,953	4,025,140	494,813	職員預り金	3,095,159	3,101,502	△ 6,343
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	126,870,952	127,422,756	△ 551,804	事業区分間借入金	0	0	0
基本財産	113,526,790	113,526,790	0	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	112,526,790	112,526,790	0	賞与引当金	2,459,739	2,474,121	△ 14,382
建物	0	0	0	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	4,644,685	4,264,185	380,500
その他の固定資産	13,344,162	13,895,966	△ 551,804	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,363,420	1,830,280	△ 466,860	リース債務	0	0	0
構築物	812,331	1,056,031	△ 243,700	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	3	△ 3	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	4,644,685	4,264,185	380,500
器具及び備品	50,071	68,357	△ 18,286	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	2,923,655	3,127,110	△ 203,455	負債の部合計	33,988,714	31,788,986	2,199,728
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			0
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,644,685	4,264,185	380,500	施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,681,649	151,049,006	△ 367,357
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 367,357	466,065	△ 833,422
差入保証金	3,550,000	3,550,000	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	150,681,649	151,049,006	△ 367,357
資産の部合計	184,670,363	182,837,992	1,832,371	負債及び純資産の部合計	184,670,363	182,837,992	1,832,371