

法人単位貸借対照表

令和 年 月 3日現在

社会福祉法人 清陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,987,78	349,649,09	△ 102,661,316	流動負債	36,975,21	48,514,17	△ 11,538,961
現金預金	209,586,21	286,541,94	△ 76,955,730	事業未払金	8,433,81	15,793,56	△ 7,359,75
普通預金 (2035092)	98,341,55	161,082,28	△ 62,740,728	1年以内返済予定設備資金 借入金	12,048,00	12,048,00	0
普通預金 (3027315)	64,448,34	78,667,37	△ 14,219,023	職員預り金	164,90	2,480,111	△ 2,325,20
普通預金 (肥後銀行・15 5003)	1,792,23	1,791,921	312	賞与引当金	16,328,50	18,182,50	△ 1,854,00
定期預金 (熊本銀行)	45,000,00	45,000,00	0	固定負債	106,134,30	120,637,20	△ 14,502,90
普通預金 (3076731)	4,07	36	3,709	設備資金借入金	86,344,00	98,392,00	△ 12,048,00
事業未収金	37,046,54	62,931,20	△ 25,884,662	退職給付引当金	13,414,02	14,554,33	△ 1,140,317
立 替 金	355,01	175,94	179,076	退職給付引当金 (内部)	6,376,28	7,680,86	△ 1,314,583
固定資産	619,544,48	653,464,68	△ 33,920,200	負債の部合計	143,109,52	169,151,38	△ 26,041,861
基本財産	429,238,48	453,021,84	△ 23,783,354	純 資 産 の 部			
土 地	122,216,41	122,216,41	0	基 本 金	228,085,87	228,085,87	0
建 物	307,022,07	330,805,43	△ 23,783,354	基 本 金	228,085,87	228,085,87	0
その他の固定資産	190,305,99	200,442,84	△ 10,136,846	国庫補助金等特別積立金	96,044,45	97,389,67	△ 1,345,218
建 物	11,124,22	12,102,92	△ 978,692	国庫補助金等特別積立金	96,044,45	97,389,67	△ 1,345,218
構 築 物	11,538,23	12,712,97	△ 1,174,740	その他の積立金	125,000,00	125,000,00	0
機械及び装置	1,227,87	1,389,65	△ 161,775	施設整備積立金	125,000,00	125,000,00	0
車輛運搬具	1	183,34	△ 183,332	次期繰越活動増減差額	274,292,40	383,486,84	△ 109,194,437
器具及び備品	20,242,71	24,485,22	△ 4,252,511	(うち当期活動増減差額)	△ 109,194,437	△ 19,689,29	△ 89,505,145
権 利	164,88	164,88	0	純資産の部合計	723,422,74	833,962,39	△ 110,539,65
ソフトウェア	132,00	308,00	△ 176,000				
退職給付引当資産	13,414,02	14,554,33	△ 1,140,317				
退職給付引当資産 (内部)	6,376,28	7,680,86	△ 1,314,583				
施設整備積立資産	125,000,00	125,000,00	0				
差入保証金	79,20	79,20	0				
長期前払費用	1,006,53	1,761,43	△ 754,896				
資産の部合計	866,532,26	1,003,113,78	△ 136,581,516	負債及び純資産の部合計	866,532,26	1,003,113,78	△ 136,581,516