

## 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 清水福祉会

(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	741,355,035	661,366,755	79,988,280	流動負債	209,176,681	209,318,454	141,773
現金預金	477,136,971	411,364,564	65,772,413	事業未払金	63,301,712	60,192,665	3,109,049
事業未収金	255,161,688	235,632,292	19,529,396	1年以内返済予定設備資金借入金	39,008,000	38,264,000	744,000
未収補助金	0	499,500	499,500	1年以内返済予定リース債務	3,897,600	1,948,800	1,948,800
立替金	8,269,387	12,909,053	4,639,666	未払費用	17,380,073	14,766,846	2,613,227
前払費用	421,200	568,560	147,360	預り金	8,604	58,164	49,560
前払費用(長期前払費用振替)	351,955	351,955	0	職員預り金	25,271,355	33,241,985	7,970,630
仮払金	13,825	40,831	27,006	賞与引当金	60,309,333	60,845,992	536,659
固定資産	2,317,751,285	2,434,257,865	116,506,579	固定負債	477,162,200	526,652,500	49,490,300
基本財産	2,089,361,565	2,198,981,834	109,620,269	設備資金借入金	450,873,000	489,881,000	39,008,000
土地	333,460,833	328,960,833	4,500,000	リース債務	1,948,800	6,008,800	4,060,000
建物	1,755,900,732	1,870,021,001	114,120,269	退職給付引当金	24,340,400	30,762,700	6,422,300
その他の固定資産	228,389,721	235,276,031	6,886,310	<b>負債の部合計</b>	<b>686,338,881</b>	<b>735,970,954</b>	<b>49,632,073</b>
構築物	22,149,251	25,333,601	3,184,350	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	3,923,245	4,502,685	579,439	基本金	199,434,422	199,434,422	0
車輛運搬具	7,951,775	9,165,997	1,214,219	基本金	199,434,422	199,434,422	0
器具及び備品	57,928,837	66,854,035	8,925,201	国庫補助金等特別積立金	735,414,111	774,449,995	39,035,882
権 利	677,765	677,765	0	国庫補助金等特別積立金	735,414,111	774,449,995	39,035,882
ソフトウェア	3,800,915	5,406,005	1,605,090	その他の積立金	131,184,000	121,184,000	10,000,000
リサイクル料	527,300	517,450	9,850	人件費積立金	71,000,000	61,000,000	10,000,000
人件費積立資産	71,000,000	61,000,000	10,000,000	修繕積立金	29,184,000	29,184,000	0
修繕積立資産	29,184,000	29,184,000	0	施設整備等積立金	31,000,000	31,000,000	0
施設整備等積立資産	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,306,734,911	1,264,585,254	42,149,657
長期前払費用	246,622	1,634,485	1,387,863	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>52,149,657</b>	<b>1,455,915</b>	<b>50,693,735</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,059,106,320</b>	<b>3,095,624,620</b>	<b>36,518,299</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,372,767,444</b>	<b>2,359,653,665</b>	<b>13,113,779</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,059,106,320</b>	<b>3,095,624,620</b>	<b>36,518,299</b>