

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 清峰会

(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	1,124,156,452	1,060,958,850	63,197,602	流動負債	425,427,885	354,186,693	71,241,192
現金預金	695,459,794	705,481,391	△10,021,597	短期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
事業未収金	348,196,893	333,217,471	14,979,422	事業未払金	51,113,169	51,870,410	△757,241
未収金	832,411	914,137	△81,726	その他の未払金	18,150,000	125,707	18,024,293
未収補助金	69,802,418	11,083,187	58,719,231	1年以内返済予定設備資金借入金	76,120,000	76,120,000	0
貯蔵品	1,640,991	3,032,360	△1,391,369	1年以内返済予定リース債務	5,543,760	5,475,600	68,160
立替金	2,475,227	2,212,941	262,286	未払費用	139,617,574	128,456,550	11,161,024
前払費用	8,541,531	6,220,745	2,320,786	職員預り金	7,107,488	21,428,327	△14,320,839
徴収不能引当金	△2,792,813	△1,203,382	△1,589,431	前受収益	396,000	388,800	7,200
				仮受金	0	40,138	△40,138
				賞与引当金	67,379,894	70,281,161	△2,901,267
固定資産	4,117,550,829	4,066,462,172	51,088,657	固定負債	810,081,916	890,616,970	△80,535,054
基本財産	3,310,282,228	3,411,169,888	△100,887,660	設備資金借入金	686,680,000	763,850,000	△77,170,000
建物	3,309,282,228	3,410,169,888	△100,887,660	リース債務	18,365,400	23,534,280	△5,168,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	105,036,516	103,232,690	1,803,826
その他の固定資産	807,268,601	655,292,284	151,976,317	負債の部合計	1,235,509,801	1,244,803,663	△9,293,862
建物	7,195,914	7,119,351	76,563	純資産の部			
構築物	11,044,450	13,071,509	△2,027,059	基本金	171,661,000	171,661,000	0
機械及び装置	3,316,429	2,345,192	971,237	国庫補助金等特別積立金	2,221,911,597	2,251,550,082	△29,638,485
車輛運搬具	5,247,412	7,814,415	△2,567,003	その他の積立金	453,623,748	443,623,748	10,000,000
器具及び備品	32,659,050	33,938,695	△1,279,645	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
建設仮勘定	93,078,440	5,313,600	87,764,840	修繕積立金	127,575,000	127,575,000	0
有形リース資産	20,618,400	23,924,160	△3,305,760	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
権利	434,400	434,400	0	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
ソフトウェア	1,507,002	1,433,650	73,352	建設積立金	178,800,000	168,800,000	10,000,000
無形リース資産	3,290,760	5,085,720	△1,794,960	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
退職給付引当資産	105,036,516	103,232,690	1,803,826	次期繰越活動増減差額	1,159,001,135	1,015,782,529	143,218,606
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	153,218,606	201,627,851	△48,409,245
修繕積立資産	127,575,000	127,575,000	0				
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0				
管理費積立資産	16,928,748	16,928,748	0				
建設積立資産	178,800,000	168,800,000	10,000,000				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
差入保証金	5,830,000	5,840,000	△10,000				
長期前払費用	64,271,080	2,110,154	62,160,926				
その他の固定資産	115,000	5,000	110,000	純資産の部合計	4,006,197,480	3,882,617,359	123,580,121
資産の部合計	5,241,707,281	5,127,421,022	114,286,259	負債及び純資産の部合計	5,241,707,281	5,127,421,022	114,286,259