

法人単位貸借対照表

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	1,136,534,809	1,124,156,452	12,378,357	流動負債	364,737,992	425,427,885	△60,689,893
現金預金	746,721,202	695,459,794	51,261,408	短期運営資金借入金	0	60,000,000	△60,000,000
事業未収金	346,186,889	348,196,893	△2,010,004	事業未払金	53,947,952	51,113,169	2,834,783
未収金	916,864	832,411	84,453	その他の未払金	1,000	18,150,000	△18,149,000
未収補助金	30,048,771	69,802,418	△39,753,647	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	2,416,178	1,640,991	775,187	1年以内返済予定リース債務	6,323,040	5,543,760	779,280
立替金	3,062,354	2,475,227	587,127	未払費用	148,511,627	139,617,574	8,894,053
前払費用	7,287,283	8,541,531	△1,254,248	職員預り金	7,516,151	7,107,488	408,663
徴収不能引当金	△104,732	△2,792,813	2,688,081	前受収益	396,000	396,000	0
				賞与引当金	71,922,222	67,379,894	4,542,328
固定資産	4,503,719,488	4,117,550,829	386,168,659	固定負債	916,366,252	810,081,916	106,284,336
基本財産	3,733,891,685	3,310,282,228	423,609,457	設備資金借入金	787,960,000	686,680,000	101,280,000
建物	3,732,891,685	3,309,282,228	423,609,457	リース債務	17,254,820	18,365,400	△1,110,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	111,151,432	105,036,516	6,114,916
その他の固定資産	769,827,803	807,268,601	△37,440,798	負債の部合計	1,281,104,244	1,235,509,801	45,594,443
建物	10,793,824	7,195,914	3,597,910				
構築物	19,657,459	11,044,450	8,613,009	純資産の部			
機械及び装置	6,210,278	3,316,429	2,893,849	基本金	171,661,000	171,661,000	0
車輛運搬具	8,864,617	5,247,412	3,617,205	国庫補助金等特別積立金	2,423,660,460	2,221,911,597	201,748,863
器具及び備品	41,949,689	32,659,050	9,290,639	その他の積立金	465,123,748	453,623,748	11,500,000
建設仮勘定	0	93,078,440	△93,078,440	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
有形リース資産	17,596,920	20,618,400	△3,021,480	修繕積立金	139,075,000	127,575,000	11,500,000
権利	434,400	434,400	0	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
ソフトウェア	13,987,626	1,507,002	12,480,624	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
無形リース資産	5,980,940	3,290,760	2,690,180	建設積立金	178,800,000	178,800,000	0
退職給付引当資産	111,151,432	105,036,516	6,114,916	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,298,704,845	1,159,001,135	139,703,710
修繕積立資産	139,075,000	127,575,000	11,500,000	(うち当期活動増減差額)	151,203,710	153,218,606	△2,014,896
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	178,800,000	0				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
差入保証金	5,961,000	5,830,000	131,000				
長期前払費用	62,000,870	64,271,080	△2,270,210				
その他の固定資産	115,000	115,000	0				
資産の部合計	5,640,254,297	5,241,707,281	398,547,016	純資産の部合計	4,359,150,053	4,006,197,480	352,952,573
				負債及び純資産の部合計	5,640,254,297	5,241,707,281	398,547,016