

法人単位貸借対照表

令和4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	1,152,230,857	1,136,534,809	15,696,048	流動負債	347,564,943	364,737,992	△17,173,049
現金預金	792,406,368	746,721,202	45,685,166	事業未払金	49,442,064	53,947,952	△4,505,888
事業未収金	325,535,894	346,186,889	△20,650,995	その他の未払金	20,780	1,000	19,780
未収金	1,268,459	916,864	351,595	1年以内返済予定設備資金借入金	76,120,000	76,120,000	0
未収補助金	20,596,079	30,048,771	△9,452,692	1年以内返済予定リース債務	6,775,560	6,323,040	452,520
貯蔵品	2,560,208	2,416,178	144,030	未払費用	146,322,189	148,511,627	△2,189,438
立替金	2,433,666	3,062,354	△628,688	預り金	22,574	0	22,574
前払費用	7,430,183	7,287,283	142,900	職員預り金	7,175,518	7,516,151	△340,633
徴収不能引当金	0	△104,732	104,732	前受収益	396,000	396,000	0
				賞与引当金	61,290,258	71,922,222	△10,631,964
固定資産	4,396,742,341	4,503,719,488	△106,977,147	固定負債	849,367,114	916,366,252	△66,999,138
基本財産	3,578,993,367	3,733,891,685	△154,898,318	設備資金借入金	711,840,000	787,960,000	△76,120,000
建物	3,577,993,367	3,732,891,685	△154,898,318	リース債務	19,832,780	17,254,820	2,577,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	117,694,334	111,151,432	6,542,902
その他の固定資産	817,748,974	769,827,803	47,921,171	負債の部合計	1,196,932,057	1,281,104,244	△84,172,187
土地	15,050	0	15,050	純資産の部			
建物	20,314,457	10,793,824	9,520,633	基本金	171,661,000	171,661,000	0
構築物	17,538,233	19,657,459	△2,119,226	国庫補助金等特別積立金	2,324,399,669	2,423,660,460	△99,260,791
機械及び装置	4,738,735	6,210,278	△1,471,543	その他の積立金	503,048,748	465,123,748	37,925,000
車輛運搬具	3,637,368	8,864,617	△5,227,249	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	47,734,855	41,949,689	5,785,166	修繕積立金	143,928,748	139,075,000	4,853,748
有形リース資産	13,697,640	17,596,920	△3,899,280	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	0	16,928,748	△16,928,748
ソフトウェア	10,659,792	13,987,626	△3,327,834	建設積立金	228,800,000	178,800,000	50,000,000
無形リース資産	12,910,700	5,980,940	6,929,760	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
退職給付引当資産	117,694,334	111,151,432	6,542,902	次期繰越活動増減差額	1,352,931,724	1,298,704,845	54,226,879
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	92,151,879	151,203,710	△59,051,831
修繕積立資産	143,928,748	139,075,000	4,853,748				
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0				
管理費積立資産	0	16,928,748	△16,928,748				
建設積立資産	228,800,000	178,800,000	50,000,000				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
差入保証金	6,261,000	5,961,000	300,000				
長期前払費用	58,948,662	62,000,870	△3,052,208				
その他の固定資産	115,000	115,000	0	純資産の部合計	4,352,041,141	4,359,150,053	△7,108,912
資産の部合計	5,548,973,198	5,640,254,297	△91,281,099	負債及び純資産の部合計	5,548,973,198	5,640,254,297	△91,281,099