

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 清峰会

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	1,188,572,352	1,152,230,857	36,341,495	流動負債	380,436,674	347,564,943	12,871,731
現金預金	786,239,011	792,406,368	△6,167,357	事業未払金	52,735,327	49,442,064	3,293,263
事業未収金	353,742,743	325,535,894	28,206,849	その他の未払金	2,764,610	20,780	2,743,830
未収金	1,950,509	1,268,459	682,050	1年以内返済予定 設備資金借入金	80,210,000	76,120,000	4,090,000
未収補助金	28,841,289	20,596,079	8,245,210	1年以内返済予定 リース債務	6,775,560	6,775,560	0
貯蔵品	2,459,014	2,560,208	△101,194	未払費用	151,641,572	146,322,189	5,319,383
立替金	3,000,640	2,433,666	566,974	預り金	446,000	22,574	423,426
前払費用	10,753,739	7,430,183	3,323,556	職員預り金	7,254,635	7,175,518	79,117
徴収不能引当金	1,585,407	0	1,585,407	前受収益	396,000	396,000	0
				賞与引当金	58,212,970	61,290,258	△3,077,288
固定資産	4,279,798,001	4,396,742,341	△116,944,340	固定負債	762,381,022	849,367,114	△86,986,092
基本財産	3,425,820,291	3,578,993,367	△153,173,076	設備資金借入金	631,630,000	711,840,000	△80,210,000
建物	3,424,820,291	3,577,993,367	△153,173,076	リース債務	13,057,220	19,832,780	△6,775,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	117,693,802	117,694,334	△532
その他の固定資産	853,977,710	817,748,974	36,228,736	負債の部合計	1,122,817,696	1,196,932,057	△74,114,361
土地	15,050	15,050	0	純資産の部			
建物	20,749,388	20,314,457	434,931	基本金	171,661,000	171,661,000	0
構築物	16,060,573	17,538,233	△1,477,660	国庫補助金等特別積立金	2,222,805,288	2,324,399,669	△101,594,381
機械及び装置	4,891,472	4,738,735	152,737	その他の積立金	553,048,748	503,048,748	50,000,000
車輛運搬具	948,006	3,637,368	△2,689,362	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	40,643,916	47,734,855	△7,090,939	修繕積立金	143,928,748	143,928,748	0
建設仮勘定	4,351,000	0	4,351,000	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
有形リース資産	9,798,360	13,697,640	△3,899,280	建設積立金	278,800,000	228,800,000	50,000,000
権利	434,400	434,400	0	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
ソフトウェア	8,802,044	10,659,792	△1,857,748	次期繰越活動増減差額	1,398,037,621	1,352,931,724	45,105,897
無形リース資産	10,034,420	12,910,700	△2,876,280	(うち当期活動増減差額)	95,105,897	92,151,879	2,954,018
退職給付引当資産	117,693,802	117,694,334	△532				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
修繕積立資産	143,928,748	143,928,748	0				
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0				
建設積立資産	278,800,000	228,800,000	50,000,000				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
差入保証金	9,261,000	6,261,000	3,000,000				
長期前払費用	57,120,531	58,948,662	△1,828,131				
その他の固定資産	125,000	115,000	10,000	純資産の部合計	4,345,552,657	4,352,041,141	△6,488,484
資産の部合計	5,468,370,353	5,548,973,198	△80,602,845	負債及び純資産の部合計	5,468,370,353	5,548,973,198	△80,602,845