

## 法人単位貸借対照表

令和6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	1,204,096,579	1,188,572,352	15,524,227	流動負債	381,078,504	360,436,674	20,641,830
現金預金	783,150,566	786,239,011	△3,088,445	事業未払金	50,915,560	52,735,327	△1,819,767
事業未収金	366,568,120	353,742,743	12,825,377	その他の未払金	0	2,764,610	△2,764,610
未収金	1,358,682	1,950,509	△591,827	1年以内返済予定設備資金借入金	82,660,000	80,210,000	2,450,000
未収補助金	40,693,985	28,841,289	11,852,696	1年以内返済予定リース債務	8,373,960	6,775,560	1,598,400
貯蔵品	2,374,520	2,459,014	△84,494	未払費用	162,149,602	151,641,572	10,508,030
立替金	3,312,584	3,000,640	311,944	預り金	162,144	446,000	△283,856
前払費用	10,432,616	10,753,739	△321,123	職員預り金	20,209,529	7,254,635	12,954,894
徴収不能引当金	△3,794,494	1,585,407	△5,379,901	前受収益	396,000	396,000	0
				賞与引当金	56,211,709	58,212,970	△2,001,261
固定資産	4,261,249,099	4,279,798,001	△18,548,902	固定負債	680,623,152	762,381,022	△81,757,870
基本財産	3,272,697,025	3,425,820,291	△153,123,266	設備資金借入金	548,970,000	631,630,000	△82,660,000
建物	3,271,697,025	3,424,820,291	△153,123,266	リース債務	12,799,660	13,057,220	△257,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	118,853,492	117,693,802	1,159,690
その他の固定資産	988,552,074	853,977,710	134,574,364	負債の部合計	1,061,701,656	1,122,817,696	△61,116,040
土地	15,050	15,050	0	純資産の部			
建物	27,511,654	20,749,388	6,762,266	基本金	171,661,000	171,661,000	0
構築物	14,667,254	16,060,573	△1,393,319	国庫補助金等特別積立金	2,129,868,314	2,222,805,288	△92,936,974
機械及び装置	10,586,936	4,891,472	5,695,464	その他の積立金	40,590,471	553,048,748	△512,458,277
車輛運搬具	8,305,518	948,006	7,357,512	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	46,628,586	40,643,916	5,984,670	修繕積立金	11,470,471	143,928,748	△132,458,277
建設仮勘定	628,542,000	4,351,000	624,191,000	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
有形リース資産	13,949,280	9,798,360	4,150,920	建設積立金	4,800,000	278,800,000	△274,000,000
権利	434,400	434,400	0	減価償却積立金	0	106,000,000	△106,000,000
ソフトウェア	7,030,102	8,802,044	△1,771,942	次期繰越活動増減差額	2,061,524,237	1,398,037,621	663,486,616
無形リース資産	7,158,140	10,034,420	△2,876,280	(うち当期活動増減差額)	151,028,339	95,105,897	55,922,442
退職給付引当資産	118,853,492	117,693,802	1,159,690				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
修繕積立資産	11,470,471	143,928,748	△132,458,277				
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0				
建設積立資産	4,800,000	278,800,000	△274,000,000				
減価償却積立資産	0	106,000,000	△106,000,000				
差入保証金	9,313,000	9,261,000	52,000				
長期前払費用	54,841,191	57,120,531	△2,279,340				
その他の固定資産	125,000	125,000	0	純資産の部合計	4,403,644,022	4,345,552,657	58,091,365
資産の部合計	5,465,345,678	5,468,370,353	△3,024,675	負債及び純資産の部合計	5,465,345,678	5,468,370,353	△3,024,675