

清明保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,283,494	29,764,983	15,518,511	流動負債	17,778,949	15,687,899	2,091,050
現金預金	31,061,304	20,712,518	10,348,786	事業未払金	11,169,847	9,218,899	1,950,948
現金	225,345	75,116	150,229	その他の未払金	57,170	0	57,170
普通預金	30,835,959	20,637,402	10,198,557	1年以内返済予定設備資金借入金	5,238,714	5,231,138	7,576
事業未収金	6,681,060	4,489,030	2,192,030	預り金	340,000	316,601	23,399
未収補助金	7,190,330	4,293,065	2,897,265	職員預り金	973,218	921,261	51,957
立替金	328,800	248,370	80,430				
仮払金	22,000	22,000	0				
固定資産	258,663,719	270,176,739	△11,513,020	固定負債	72,500,244	77,738,958	△5,238,714
基本財産	245,187,835	253,229,714	△8,041,879	設備資金借入金	72,500,244	77,738,958	△5,238,714
土地	110,029,410	110,029,410	0	負債の部合計	90,279,193	93,426,857	△3,147,664
建物	135,158,425	143,200,304	△8,041,879	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	214,288,628	214,288,628	0	基本金	134,029,410	134,029,410	0
建物（減価償却累計額）	△79,130,203	△71,088,324	△8,041,879	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
その他の固定資産	13,475,884	16,947,025	△3,471,141	3号基本金	11,400,000	11,400,000	0
構築物（取得価額）	39,961,456	39,961,456	0	国庫補助金等特別積立金	74,375,883	79,321,285	△4,945,402
構築物（減価償却累計額）	△28,502,888	△24,932,672	△3,570,216	次期繰越活動増減差額	5,262,727	△6,835,830	12,098,557
器具及び備品（取得価額）	27,574,333	26,874,333	700,000	（うち当期活動増減差額）	12,098,557	1,409,316	10,689,241
器具及び備品（減価償却累計額）	△25,720,303	△25,119,378	△600,925				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	213,668,020	206,514,865	7,153,155
差入保証金	153,286	153,286	0				
資産の部合計	303,947,213	299,941,722	4,005,491	負債及び純資産の部合計	303,947,213	299,941,722	4,005,491