

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	小規模特別養護老人ホーム清祥会ひまわり
会計単位名	社会福祉法人 清祥会

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	122,956,902	116,920,833	6,036,069	流動負債	53,834,029	52,176,239	1,657,790
現金預金	90,386,070	77,828,908	12,557,162	事業未払金	16,938,893	15,962,699	976,194
事業未収金	31,617,597	31,209,033	408,564	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
未収補助金	0	7,097,000	△7,097,000	預り金	102,250	49,610	52,640
貯蔵品	845,665	773,848	71,817	職員預り金	310,353	1,307,930	△997,577
立替金	12,000	12,044	△44	賞与引当金	6,482,533	4,856,000	1,626,533
前払金	95,570	0	95,570				
固定資産	497,605,604	523,850,668	△26,245,064	固定負債	435,925,770	461,722,170	△25,796,400
基本財産	482,953,959	504,590,542	△21,636,583	設備資金借入金	422,500,000	452,500,000	△30,000,000
土地	22,965,000	22,965,000	0	退職給付引当金	13,425,770	9,222,170	4,203,600
建物	459,988,959	481,625,542	△21,636,583	負債の部合計	489,759,799	513,898,409	△24,138,610
その他の固定資産	14,651,645	19,260,126	△4,608,481				
車両運搬具	1,245,961	2,368,390	△1,122,429	純資産の部			
器具及び備品	12,166,525	15,824,331	△3,657,806	基本金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	4	741,179	△741,175	第三号基本金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
差入保証金	29,250	29,250	0	国庫補助金等特別積立金	100,492,984	106,977,630	△6,484,646
長期前払費用	1,209,905	296,976	912,929	次期繰越活動増減差額	26,309,723	17,895,462	8,414,261
				(うち当期活動増減差額)	8,414,261	14,854,249	△6,439,988
				純資産の部合計	130,802,707	126,873,092	3,929,615
資産の部合計	620,562,506	640,771,501	△20,208,995	負債及び純資産の部合計	620,562,506	640,771,501	△20,208,995