

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4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	125,202,203	124,755,639	446,564	流動負債	58,233,040	54,588,553	3,644,487
現金預金	92,888,400	90,297,547	2,590,853	事業未払金	20,845,573	17,422,639	3,422,934
事業未収金	31,248,560	33,108,170	△1,859,610	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
貯蔵品	952,384	922,472	29,912	預り金	47,260	39,280	7,980
立替金	9,729	37,280	△27,551	職員預り金	409,007	340,034	68,973
前払金	103,130	390,170	△287,040	賞与引当金	6,931,200	6,786,600	144,600
固定資産	460,703,796	479,460,033	△18,756,237	固定負債	381,992,237	410,668,770	△28,676,533
基本財産	440,035,060	461,728,945	△21,693,885	設備資金借入金	362,500,000	392,500,000	△30,000,000
土地	22,965,000	22,965,000	0	退職給付引当金	19,492,237	18,168,770	1,323,467
建物	417,070,060	438,763,945	△21,693,885	負債の部合計	440,225,277	465,257,323	△25,032,046
その他の固定資産	20,668,736	17,731,088	2,937,648	純資産の部			
車輛運搬具	3	133,140	△133,137	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	6,867,667	9,816,771	△2,949,104	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	3,071,201	1,796,667	1,274,534	国庫補助金等特別積立金	88,973,395	94,979,826	△6,006,431
差入保証金	29,250	29,250	0	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
長期前払費用	700,615	955,260	△254,645	施設・設備整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	42,707,327	34,978,523	7,728,804
				(うち当期活動増減差額)	12,728,804	13,668,800	△939,996
				純資産の部合計	145,680,722	138,958,349	6,722,373
資産の部合計	585,905,999	604,215,672	△18,309,673	負債及び純資産の部合計	585,905,999	604,215,672	△18,309,673