

法人名	社会福祉法人 清祥会
施設名	
拠点区分	清祥会ひまわり

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
小口現金	13,887	31,592	△17,705	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
伊予銀行普通預金	82,565,294	75,759,504	6,805,790	預り金	102,250	49,610	52,640
愛媛銀行普通預金	7,806,889	2,037,812	5,769,077	利用者預り金	102,250	49,610	52,640
事業未収金	31,617,597	31,209,033	408,564	職員預り金	310,353	1,307,930	△997,577
国保連合会	26,826,714	26,876,502	△49,788	職員預り金(健康保険・介護保険料)	0	372,153	△372,153
利用者	4,753,683	4,296,531	457,152	職員預り金(厚生年金)	0	624,945	△624,945
その他	37,200	36,000	1,200	職員預り金(雇用保険)	310,353	310,832	△479
未収補助金	0	7,097,000	△7,097,000	賞与引当金	6,482,533	4,856,000	1,626,533
貯蔵品	845,665	773,848	71,817				
立替金	12,000	12,044	△44				
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	純資産の部			
車輛運搬具	1,245,961	2,368,390	△1,122,429	基本金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
器具及び備品	12,166,525	15,824,331	△3,657,806	第三号基本金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	4	741,179	△741,175	国庫補助金等特別積立金	100,492,984	106,977,630	△6,484,646
差入保証金	29,250	29,250	0	次期繰越活動増減差額	26,309,723	17,895,462	8,414,261
長期前払費用	1,209,905	296,976	912,929	(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