

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3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	124,755,639	122,956,902	1,798,737	流動負債	54,588,553	53,834,029	754,524
現金預金	90,297,547	90,386,070	△88,523	事業未払金	17,422,639	16,938,893	483,746
小口現金	54,608	13,887	40,721	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
伊予銀行普通預金	78,578,504	82,565,294	△3,986,790	預り金	39,280	102,250	△62,970
愛媛銀行普通預金	11,664,435	7,806,889	3,857,546	利用者預り金	39,280	102,250	△62,970
事業未収金	33,108,170	31,617,597	1,490,573	職員預り金	340,034	310,353	29,681
国保連合会	28,521,857	26,826,714	1,695,143	職員預り金(雇用保険)	340,034	310,353	29,681
利用者	4,553,613	4,753,683	△200,070	賞与引当金	6,786,600	6,482,533	304,067
その他	32,700	37,200	△4,500				
貯蔵品	922,472	845,665	76,807				
立替金	37,280	12,000	25,280				
前払金	390,170	95,570	294,600				
固定資産	479,460,033	497,605,604	△18,145,571	固定負債	410,668,770	435,925,770	△25,257,000
基本財産	461,728,945	482,953,959	△21,225,014	設備資金借入金	392,500,000	422,500,000	△30,000,000
土地	22,965,000	22,965,000		退職給付引当金	18,168,770	13,425,770	4,743,000
建物	438,763,945	459,988,959	△21,225,014	負債の部合計	465,257,323	489,759,799	△24,502,476
その他の固定資産	17,731,088	14,651,645	3,079,443	純資産の部			
車輛運搬具	133,140	1,245,961	△1,112,821	基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	9,816,771	12,166,525	△2,349,754	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	1,796,667	4	1,796,663	国庫補助金等特別積立金	94,979,826	100,492,984	△5,513,158
差入保証金	29,250	29,250		その他の積立金	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	955,260	1,209,905	△254,645	施設・設備整備等積立金	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	34,978,523	26,309,723	8,668,800
				(うち当期活動増減差額)	13,668,800	8,414,261	5,254,539
				純資産の部合計	138,958,349	130,802,707	8,155,642
資産の部合計	604,215,672	620,562,506	△16,346,834	負債及び純資産の部合計	604,215,672	620,562,506	△16,346,834