

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
小口現金	145,246	54,608	90,638	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	87,145,713	78,578,504	8,567,209	預り金	47,260	39,280	7,980
愛媛銀行普通預金	5,597,441	11,664,435	△6,066,994	利用者預り金	47,260	39,280	7,980
事業未収金	31,248,560	33,108,170	△1,859,610	職員預り金	409,007	340,034	68,973
国保連合会	25,817,346	28,521,857	△2,704,511	職員預り金(健康保険・介護保険料)	16,660	0	16,660
利用者	5,219,789	4,553,613	666,176	職員預り金(厚生年金)	25,620	0	25,620
その他	211,425	32,700	178,725	職員預り金(雇用保険)	351,927	340,034	11,893
貯蔵品	952,384	922,472	29,912	職員預り金(住民税)	14,800	0	14,800
立替金	9,729	37,280	△27,551	賞与引当金	6,931,200	6,786,600	144,600
前払金	103,130	390,170	△287,040				
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