

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5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	122,301,662	125,202,203	△2,900,541	流動負債	57,970,161	58,233,040	△262,879
現金預金	83,189,234	92,888,400	△9,699,166	事業未払金	19,205,983	20,845,573	△1,639,590
小口現金	124,382	145,246	△20,864	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	68,455,612	87,145,713	△18,690,101	預り金	90	47,260	△47,170
愛媛銀行普通預金	14,609,240	5,597,441	9,011,799	利用者預り金	90	47,260	△47,170
事業未収金	33,051,035	31,075,835	1,975,200	職員預り金	611,088	409,007	202,081
国保連合会	27,317,724	25,817,346	1,500,378	職員預り金(健康保険・介護保険料)	0	16,660	△16,660
利用者	5,702,411	5,219,789	482,622	職員預り金(厚生年金)	0	25,620	△25,620
その他	30,900	38,700	△7,800	職員預り金(雇用保険)	471,018	351,927	119,091
未収補助金	4,497,000	172,725	4,324,275	職員預り金(所得税)	140,070	0	140,070
貯蔵品	1,446,976	952,384	494,592	職員預り金(住民税)	0	14,800	△14,800
立替金	14,287	9,729	4,558	賞与引当金	8,153,000	6,931,200	1,221,800
前払金	103,130	103,130	0				
固定資産	442,123,075	460,703,796	△18,580,721	固定負債	355,466,837	381,992,237	△26,525,400
基本財産	418,341,175	440,035,060	△21,693,885	設備資金借入金	332,500,000	362,500,000	△30,000,000
土地	22,965,000	22,965,000	0	退職給付引当金	22,966,837	19,492,237	3,474,600
建物	395,376,175	417,070,060	△21,693,885	負債の部合計	413,436,998	440,225,277	△26,788,279
その他の固定資産	23,781,900	20,668,736	3,113,164				
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	5,796,476	6,867,667	△1,071,191	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	2,510,201	3,071,201	△561,000	三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	29,250	29,250	0	国庫補助金等特別積立金	82,966,964	88,973,395	△6,006,431
長期前払費用	445,970	700,615	△254,645	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	施設・設備整備等積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	49,020,775	42,707,327	6,313,448
				(うち当期活動増減差額)	11,313,448	12,728,804	△1,415,356
				純資産の部合計	150,987,739	145,680,722	5,307,017
資産の部合計	564,424,737	585,905,999	△21,481,262	負債及び純資産の部合計	564,424,737	585,905,999	△21,481,262