

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6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	120,077,734	122,301,662	△2,223,928	流動負債	59,969,356	57,970,161	1,999,195
現金預金	86,850,884	83,189,234	3,661,650	事業未払金	19,716,841	19,205,983	510,858
小口現金	146,272	124,382	21,890	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	83,007,234	68,455,612	14,551,622	預り金	99,132	90	99,042
愛媛銀行普通預金	3,697,378	14,609,240	△10,911,862	利用者預り金	99,132	90	99,042
事業未収金	29,786,070	33,051,035	△3,264,965	職員預り金	1,947,383	611,088	1,336,295
国保連合会	24,687,627	27,317,724	△2,630,097	職員預り金(健康保険・介護保険料)	409,736	0	409,736
利用者	5,068,743	5,702,411	△633,668	職員預り金(厚生年金)	669,048	0	669,048
その他	29,700	30,900	△1,200	職員預り金(雇用保険)	703,738	471,018	232,720
未収補助金	2,037,000	4,497,000	△2,460,000	職員預り金(所得税)	146,461	140,070	6,391
貯蔵品	1,290,725	1,446,976	△156,251	職員預り金(住民税)	18,400	0	18,400
立替金	9,925	14,287	△4,362	賞与引当金	8,206,000	8,153,000	53,000
前払金	103,130	103,130	0				
固定資産	422,790,446	442,123,075	△19,332,629	固定負債	324,601,813	355,466,837	△30,865,024
基本財産	396,647,290	418,341,175	△21,693,885	設備資金借入金	302,500,000	332,500,000	△30,000,000
土地	22,965,000	22,965,000	0	退職給付引当金	22,101,813	22,966,837	△865,024
建物	373,682,290	395,376,175	△21,693,885	負債の部合計	384,571,169	413,436,998	△28,865,829
その他の固定資産	26,143,156	23,781,900	2,361,256				
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	4,090,545	5,796,476	△1,705,931	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1,641,201	2,510,201	△869,000	第三号基本金	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	78,014,622	82,966,964	△4,952,342
長期前払費用	382,157	445,970	△63,813	その他の積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	施設・設備整備等積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	56,282,389	49,020,775	7,261,614
				(うち当期活動増減差額)	12,261,614	11,313,448	948,166
				純資産の部合計	158,297,011	150,987,739	7,309,272
資産の部合計	542,868,180	564,424,737	△21,556,557	負債及び純資産の部合計	542,868,180	564,424,737	△21,556,557