

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7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	117,446,201	120,077,734	△2,631,533	流動負債	53,573,087	59,969,356	△6,396,269
現金預金	82,336,500	86,850,884	△4,514,384	事業未払金	14,598,457	19,716,841	△5,118,384
小口現金	173,618	146,272	27,346	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	69,301,584	83,007,234	△13,705,650	預り金	118,762	99,132	19,630
愛媛銀行普通預金	12,861,298	3,697,378	9,163,920	利用者預り金	118,762	99,132	19,630
事業未収金	33,463,596	29,786,070	3,677,526	職員預り金	885,868	1,947,383	△1,061,515
国保連合会	27,617,710	24,687,627	2,930,083	職員預り金(健康保険・介護保険料)		409,736	△409,736
利用者	5,822,786	5,068,743	754,043	職員預り金(厚生年金)		669,048	△669,048
その他	23,100	29,700	△6,600	職員預り金(雇用保険)	722,458	703,738	18,720
未収補助金		2,037,000	△2,037,000	職員預り金(所得税)	163,410	146,461	16,949
貯蔵品	1,524,672	1,290,725	233,947	職員預り金(住民税)		18,400	△18,400
立替金	18,303	9,925	8,378	賞与引当金	7,970,000	8,206,000	△236,000
前払金	103,130	103,130					
固定資産	404,730,450	422,790,446	△18,059,996	固定負債	296,396,813	324,601,813	△28,205,000
基本財産	374,953,405	396,647,290	△21,693,885	設備資金借入金	272,500,000	302,500,000	△30,000,000
土地	22,965,000	22,965,000		退職給付引当金	23,896,813	22,101,813	1,795,000
建物	351,988,405	373,682,290	△21,693,885	負債の部合計	349,969,900	384,571,169	△34,601,269
その他の固定資産	29,777,045	26,143,156	3,633,889	純資産の部			
車輛運搬具	3	3		基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	2,567,117	4,090,545	△1,523,428	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	772,201	1,641,201	△869,000	国庫補助金等特別積立金	73,140,660	78,014,622	△4,873,962
差入保証金	29,250	29,250		その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
長期前払費用	1,408,474	382,157	1,026,317	施設・設備整備等積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	70,066,091	56,282,389	13,783,702
				(うち当期活動増減差額)	18,783,702	12,261,614	6,522,088
				純資産の部合計	172,206,751	158,297,011	13,909,740
資産の部合計	522,176,651	542,868,180	△20,691,529	負債及び純資産の部合計	522,176,651	542,868,180	△20,691,529