

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 清陽会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	70,029,467	135,263,168	△	65,233,701	流動負債	24,264,329	98,640,089	△	74,375,760
現金預金	48,452,368	107,155,058	△	58,702,690	事業未払金	16,649,431	91,778,070	△	75,128,639
事業未収金	21,479,839	27,882,245	△	6,402,406	その他の未払金	560,000	0		560,000
未収金	0	225,865	△	225,865	預り金	107,540	0		107,540
立替金	88,460	0		88,460	職員預り金	2,201,589	2,155,903		45,686
仮払金	8,800	0		8,800	仮受金	1,650	0		1,650
固定資産	569,445,988	642,380,162	△	72,934,174	賞与引当金	4,744,119	4,706,116		38,003
基本財産	264,056,291	272,628,825	△	8,572,534	固定負債	5,754,732	11,657,492	△	5,902,760
土地	83,618,000	83,618,000		0	退職給付引当金	5,754,732	11,657,492	△	5,902,760
建物	180,438,291	189,010,825	△	8,572,534	負債の部合計	30,019,061	110,297,581	△	80,278,520
その他の固定資産	305,389,697	369,751,337	△	64,361,640	純 資 産 の 部				
建物	163,895	278,512	△	114,617	基本金	152,159,000	152,159,000		0
機械及び装置	964,201	1,180,910	△	216,709	国庫補助金等特別積立金	121,324,055	127,061,290	△	5,737,235
車輛運搬具	3,316,280	4,486,222	△	1,169,942	その他の積立金	283,497,765	339,020,097	△	55,522,332
器具及び備品	11,692,824	13,128,104	△	1,435,280	人件費積立金	6,647,405	19,953,194	△	13,305,789
退職給付引当資産	5,754,732	11,657,492	△	5,902,760	修繕積立金	0	47,510,000	△	47,510,000
人件費積立預金	6,647,405	19,953,194	△	13,305,789	備品購入積立金	0	250,000	△	250,000
修繕積立預金	0	47,510,000	△	47,510,000	事業運営積立金	272,526,500	26,135,140		246,391,360
備品等購入積立預金	0	250,000	△	250,000	建物減価償却積立金	0	145,557,864	△	145,557,864
事業運営積立預金	272,526,500	26,135,140		246,391,360	特定備品購入積立金	0	13,050,680	△	13,050,680
建物減価償却積立預金	0	145,557,864	△	145,557,864	施設事業運営積立金	0	20,000,000	△	20,000,000
特定備品購入積立預金	0	13,050,680	△	13,050,680	授産工賃変動積立金	0	5,000,000	△	5,000,000
施設事業運営積立預金	0	20,000,000	△	20,000,000	報奨金変動積立金	0	2,020,000	△	2,020,000
授産工賃変動積立預金	0	5,000,000	△	5,000,000	授産活動運営事業積立金	0	6,000,000	△	6,000,000
報奨金変動積立預金	0	2,020,000	△	2,020,000	アムニティ府中償還積立金	0	22,336,340	△	22,336,340
授産活動運営事業積立預金	0	6,000,000	△	6,000,000	退職給付積立金	0	9,992,962	△	9,992,962
アムニティ府中償還積立預金	0	22,336,340	△	22,336,340	GH建設積立金	0	21,213,917	△	21,213,917
退職給付積立金積立預金	0	9,992,962	△	9,992,962	設備等整備積立金	4,323,860	0		4,323,860
GH建設積立金積立預金	0	21,213,917	△	21,213,917	次期繰越活動増減差額	52,475,574	49,105,362		3,370,212
設備等整備積立預金	4,323,860	0		4,323,860	(うち当期活動増減差額)	△ 52,150,867	△ 93,562,052		41,411,185
					純資産の部合計	609,456,394	667,345,749	△	57,889,355
資産の部合計	639,475,455	777,643,330	△	138,167,875	負債及び純資産の部合計	639,475,455	777,643,330	△	138,167,875