

理事長	園長	担当者
		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清翠会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,782,957	27,152,626	3,630,331	流動負債	4,538,356	6,078,304	△1,539,948
現金預金	18,390,597	20,664,816	△2,274,219	事業未払金	545,332	1,710,835	△1,165,503
事業未収金	12,233,000	6,403,000	5,830,000	その他の未払金	689,878	695,249	△5,371
前払金	0	84,810	△84,810	預り金	4,030	2,142	1,888
前払費用	159,360	0	159,360	職員預り金	1,334,844	1,385,918	△51,074
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,964,272	2,284,160	△319,888
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	116,251,827	118,007,747	△1,755,920	固定負債	3,754,078	3,024,292	729,786
基本財産	58,851,060	61,294,163	△2,443,103	退職給付引当金	3,754,078	3,024,292	729,786
建物	48,851,060	51,294,163	△2,443,103	負債の部合計	8,292,434	9,102,596	△810,162
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,400,767	56,713,584	687,183	基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	268,034	297,514	△29,480	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,378,654	2,391,777	△13,123	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	49,638,498	51,747,445	△2,108,947
退職給付引当資産	3,754,078	3,024,292	729,786	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
保育所繰越積立資産	41,000,000	41,000,000	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
保育所施設・設備整備積	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,603,852	18,810,332	4,793,520
				(うち当期活動増減差額)	4,793,520	8,966,723	△4,173,203
				純資産の部合計	138,742,350	136,057,777	2,684,573
資産の部合計	147,034,784	145,160,373	1,874,411	負債及び純資産の部合計	147,034,784	145,160,373	1,874,411