

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 4 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
<b>流動資産</b>	<b>63,180,261</b>	<b>30,782,957</b>	<b>32,397,304</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,388,209</b>	<b>4,538,356</b>	<b>5,849,853</b>
現金預金	28,942,361	18,390,597	10,551,764	事業未払金	2,222,560	545,332	1,677,228
事業未収金	34,040,000	12,233,000	21,807,000	その他の未払金	1,855,843	689,878	1,165,965
立替金	0	0	0	預り金	2,142	4,030	△1,888
前払金	197,900	0	197,900	職員預り金	1,540,064	1,334,844	205,220
前払費用	0	159,360	△159,360	賞与引当金	4,767,600	1,964,272	2,803,328
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>130,487,464</b>	<b>116,251,827</b>	<b>14,235,637</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,412,605</b>	<b>3,754,078</b>	<b>658,527</b>
<b>基本財産</b>	<b>56,407,957</b>	<b>58,851,060</b>	<b>△2,443,103</b>	退職給付引当金	4,412,605	3,754,078	658,527
建物	46,407,957	48,851,060	△2,443,103	<b>負債の部合計</b>	<b>14,800,814</b>	<b>8,292,434</b>	<b>6,508,380</b>
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>74,079,507</b>	<b>57,400,767</b>	<b>16,678,740</b>	<b>基本金</b>	<b>14,500,000</b>	<b>14,500,000</b>	<b>0</b>
構築物	238,554	268,034	△29,480	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,668,347	2,378,654	289,693	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
建設仮勘定	56,760,000	0	56,760,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>46,837,440</b>	<b>49,638,498</b>	<b>△2,801,058</b>
ソフトウェア	1	1	0	<b>その他の積立金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	<b>△41,000,000</b>
退職給付引当資産	4,412,605	3,754,078	658,527	人件費積立金	10,000,000	28,000,000	△18,000,000
人件費積立資産	10,000,000	28,000,000	△18,000,000	修繕費積立金	0	9,500,000	△9,500,000
修繕費積立資産	0	9,500,000	△9,500,000	備品等購入積立金	0	3,500,000	△3,500,000
備品等購入積立資産	0	3,500,000	△3,500,000	保育所施設・設備整備積	0	10,000,000	△10,000,000
保育所施設・設備整備積	0	10,000,000	△10,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>107,529,471</b>	<b>23,603,852</b>	<b>83,925,619</b>
				(うち当期活動増減差額)	42,925,619	4,793,520	38,132,099
				<b>純資産の部合計</b>	<b>178,866,911</b>	<b>138,742,350</b>	<b>40,124,561</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>193,667,725</b>	<b>147,034,784</b>	<b>46,632,941</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>193,667,725</b>	<b>147,034,784</b>	<b>46,632,941</b>