第3号第1様式

令和3年度 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　清香会　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	181,573,607	173,963,084	7,610,523	011 流動負債	35,925,888	31,824,066	4,101,822
01 現金預金	113,981,316	112,637,927	1,343,389	02 事業未払金	30,861,888	26,760,066	4,101,822
03 事業未収金	61,022,216	56,836,370	4,185,846	06 １年以内返済予定設備資金借	5,064,000	5,064,000	0
04 未 収 金	2,145,075	250,580	1,894,495	012 固定負債	51,037,920	56,005,600	△ 4,967,680
12 商品・製品	4,425,000	4,238,207	186,793	01 設備資金借入金	32,916,000	37,980,000	△ 5,064,000
固定資産	896,185,663	873,921,559	22,264,104	08 退職給付引当金	18,121,920	18,025,600	96,320
003 基本財産	365,333,396	384,096,907	△ 18,763,511	**負債の部合計**	86,963,808	87,829,666	△ 865,858
01 土　　地	81,852,262	81,852,262	0	純資産の部			
02 建　　物	283,481,134	302,244,645	△ 18,763,511	013 基 本 金	41,550,454	41,550,454	0
004 その他の固定資産	530,852,267	489,824,652	41,027,615	01 基 本 金	41,550,454	41,550,454	0
02 建　　物	15,383,474	17,220,041	△ 1,836,567	014 国庫補助金等特別積立金	121,606,080	128,839,123	△ 7,233,043
03 構 築 物	31,722,492	33,672,605	△ 1,950,113	01 国庫補助金等特別積立金	121,606,080	128,839,123	△ 7,233,043
04 機械及び装置	2,776,810	3,482,056	△ 705,246	015 その他の積立金	451,781,000	409,281,000	42,500,000
05 車輌運搬具	3,293,015	652,134	2,640,881	01 人件費積立金	105,250,000	105,250,000	0
06 器具及び備品	7,635,882	7,353,542	282,340	02 修繕積立金	315,500,000	273,000,000	42,500,000
09 権　　利	137,674	137,674	0	03 備品等購入積立金	31,031,000	31,031,000	0
18 退職給付引当資産	18,121,920	18,025,600	96,320	018 次期繰越活動増減差額	375,857,928	380,384,400	△ 4,526,472
19 人件費積立資産	105,250,000	105,250,000	0	**（うち当期活動増減差額）**	37,973,528	28,320,870	9,652,658
20 修繕積立資産	315,500,000	273,000,000	42,500,000	**純資産の部合計**	990,795,462	960,054,977	30,740,485
21 備品等購入積立資産	31,031,000	31,031,000	0				
資産の部合計	1,077,759,270	1,047,884,643	29,874,627	**負債及び純資産の部合計**	1,077,759,270	1,047,884,643	29,874,627