第3号第1様式

令和2年度 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　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	173,963,084	164,891,928	9,071,156	011 流動負債	31,824,066	30,654,498	1,169,568
01 現金預金	112,637,927	105,234,311	7,403,616	02 事業未払金	26,760,066	25,590,498	1,169,568
03 事業未収金	56,836,370	55,644,941	1,191,429	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	250,580	209,520	41,060	012 固定負債	56,005,600	59,945,580	△ 3,939,980
12 商品・製品	4,238,207	3,803,156	435,051	01 設備資金借入金	37,980,000	43,044,000	△ 5,064,000
固定資産	873,921,559	864,189,472	9,732,087	08 退職給付引当金	18,025,600	16,901,580	1,124,020
003 基本財産	384,096,907	402,887,403	△ 18,790,496	**負債の部合計**	87,829,666	90,600,078	△ 2,770,412
01 土　　地	81,852,262	81,852,262	0	純資産の部			
02 建　　物	302,244,645	321,035,141	△ 18,790,496	013 基 本 金	41,550,454	41,550,454	0
004 その他の固定資産	489,824,652	461,302,069	28,522,583	01 基 本 金	41,550,454	41,550,454	0
02 建　　物	17,220,041	19,056,608	△ 1,836,567	014 国庫補助金等特別積立金	128,839,123	135,586,338	△ 6,747,215
03 構 築 物	33,672,605	35,622,718	△ 1,950,113	01 国庫補助金等特別積立金	128,839,123	135,586,338	△ 6,747,215
04 機械及び装置	3,482,056	4,337,235	△ 855,179	015 その他の積立金	409,281,000	376,281,000	33,000,000
05 車輌運搬具	652,134	1,084,429	△ 432,295	01 人件費積立金	105,250,000	105,250,000	0
06 器具及び備品	7,353,542	7,837,625	△ 484,083	02 修繕積立金	273,000,000	240,000,000	33,000,000
09 権　　利	137,674	137,674	0	03 備品等購入積立金	31,031,000	31,031,000	0
10 ソフトウェア	0	43,200	△ 43,200	018 次期繰越活動増減差額	380,384,400	385,063,530	△ 4,679,130
18 退職給付引当資産	18,025,600	16,901,580	1,124,020	**（うち当期活動増減差額）**	28,320,870	42,596,999	△ 14,276,129
19 人件費積立資産	105,250,000	105,250,000	0	**純資産の部合計**	960,054,977	938,481,322	21,573,655
20 修繕積立資産	273,000,000	240,000,000	33,000,000				
21 備品等購入積立資産	31,031,000	31,031,000	0				
資産の部合計	1,047,884,643	1,029,081,400	18,803,243	**負債及び純資産の部合計**	1,047,884,643	1,029,081,400	18,803,243