

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 清流共生会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,554,984,302	1,271,010,233		283,974,069	流動負債	306,647,727	282,358,186		44,289,541
現金預金	1,275,274,577	1,001,356,782		273,917,795	事業未払金	73,223,807	71,224,512		1,999,295
事業未収金	265,260,936	282,043,272		3,217,664	その他の未払金	53,492,560	0		53,492,560
未収補助金	6,412,931	0		6,412,931	1年以内返済予定設備資金借入金	58,412,000	62,412,000	△	4,000,000
商品・製品	53,253	0		53,253	1年以内返済予定リース債務	3,280,200	3,280,200		0
立替金	30,825	12,471		18,354	預り金	65,939	1,056,737	△	990,798
前払金	1,703,676	2,701,400	△	997,724	職員預り金	1,294,886	0		1,294,886
前払費用	5,405,723	4,795,958		609,765	仮受金	0	10,500	△	10,500
仮払金	842,381	100,350		742,031	賞与引当金	116,878,335	124,374,237	△	7,495,902
固定資産	5,191,513,719	5,332,928,106	△	141,414,387	固定負債	346,142,175	404,444,731	△	58,302,556
基本財産	4,032,825,591	4,105,302,776	△	72,477,185	設備資金借入金	201,729,000	260,141,000	△	58,412,000
土地	779,756,092	779,756,092		0	リース債務	12,190,200	15,470,400	△	3,280,200
建物	3,253,069,499	3,325,546,684	△	72,477,185	退職給付引当金	115,612,475	112,471,831		3,140,644
その他の固定資産	1,158,688,128	1,227,625,330	△	68,937,202	長期預り金	16,610,500	16,361,500		249,000
土地	36,285,248	36,285,248		0	負債の部合計	652,789,902	666,802,917	△	14,013,015
建物	15,554	10,328,026	△	10,312,472	純 資 産 の 部				
構築物	151,256,861	169,409,271	△	18,152,410	基本金	101,390,006	101,390,006		0
機械及び装置	14,321,765	16,050,347	△	1,728,582	国庫補助金等特別積立金	519,087,708	515,449,159		3,638,549
車両運搬具	2,278,935	13,082,158	△	10,803,223	その他の積立金	668,042,458	689,367,458	△	21,325,000
器具及び備品	87,171,716	96,167,314	△	8,995,598	施設整備積立金	547,887,809	569,392,809	△	21,505,000
建設仮勘定	8,079,500	0		8,079,500	借入金返済準備積立金	119,974,649	119,974,649		0
有形リース資産	13,337,280	16,084,200	△	2,746,920	工賃変動積立金	180,000	0		180,000
権利	1,838,825	2,163,065	△	324,240	設備等整備積立金	0	0		0
ソフトウェア	28,704,111	33,718,293	△	5,014,182	次期繰越活動増減差額	4,805,187,947	4,630,928,799		174,259,148
無形リース資産	2,133,120	2,666,400	△	533,280	(うち当期活動増減差額)	152,934,148	179,915,697	△	26,981,549
長期貸付金	4,497,321	0		4,497,321					
退職給付引当資産	115,612,475	112,471,831		3,140,644					
長期預り金積立資産	16,610,500	16,361,500		249,000					
施設整備積立資産	547,887,809	569,392,809	△	21,505,000					
借入金返済準備積立資産	119,974,649	119,974,649		0					
工賃変動積立資産	180,000	0		180,000					
設備等整備積立資産	0	0		0					
長期前払費用	5,564,409	6,763,875	△	1,199,466					
長期前払金	0	3,722,400	△	3,722,400					
その他の固定資産	2,938,050	2,983,944	△	45,894					
資産の部合計	6,746,498,021	6,603,938,339		142,559,682	純資産の部合計	6,093,708,119	5,937,135,422		156,572,697
					負債及び純資産の部合計	6,746,498,021	6,603,938,339		142,559,682