

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会
事業所名 _____
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	676,178,140	594,046,490	82,131,650	0006 流動負債	195,843,730	193,479,058	2,364,672
1111 現金預金	369,276,662	353,285,076	15,991,586	2111 短期運営資金借入金		37,000,000	-37,000,000
1113 小口現金	731,900	616,687	115,213	2112 事業未払金	77,640,262	68,713,535	8,926,727
1114 普通預金	368,544,762	352,668,389	15,876,373	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,704,000	25,704,000	
1136 事業未収金	186,146,132	163,201,905	22,944,227	2124 1年以内返済予定リース債務	2,331,996	3,558,851	-1,226,855
1132 未収補助金	7,538,000	20,139,546	-12,601,546	2131 預り金	382,529	2,922,725	-2,540,196
1141 貯蔵品	2,088,711	2,083,476	5,235	2133 職員預り金	3,397,774	12,419,731	-9,021,957
1161 立替金	27,328,196	22,291,242	5,036,954	2141 前受金	13,862,934	13,054,960	807,974
1162 前払金	205,221	9,570	195,651	2145 サービス区分間借入金	72,524,235	30,000,000	42,524,235
1163 前払費用	11,070,983	3,035,675	8,035,308	2151 仮受金		105,256	-105,256
1172 サービス区分間貸付金	72,524,235	30,000,000	42,524,235	0007 固定負債	946,783,687	538,370,121	408,413,566
0002 固定資産	3,501,100,188	3,142,196,467	358,903,721	2311 設備資金借入金	800,616,000	397,220,000	403,396,000
0003 基本財産	3,149,598,352	2,595,390,755	554,207,597	2338 リース債務	17,486,342	19,744,408	-2,258,066
1211 土地	545,639,874	514,939,874	30,700,000	2314 退職給付引当金	89,181,345	83,605,713	5,575,632
1212 建物	2,603,958,478	2,080,450,881	523,507,597	2313 長期預り金	39,500,000	37,800,000	1,700,000
0004 その他の固定資産	351,501,836	546,805,712	-195,303,876	負債の部合計	1,142,627,417	731,849,179	410,778,238
1311 土地		30,700,000	-30,700,000	純 資 産 の 部			
1313 構築物	15,589,728	21,303,592	-5,713,864	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1314 機械及び装置	90,383,529	100,620,345	-10,236,816	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1315 車輛運搬具	2,501,973	3,893,002	-1,391,029	0010 国庫補助金等特別積立金	1,628,491,218	1,514,294,066	114,197,152
1316 器具及び備品	48,366,854	52,190,929	-3,824,075	3211 国庫補助金等特別積立金	1,628,491,218	1,514,294,066	114,197,152
1317 建設仮勘定		81,360,370	-81,360,370	0011 その他の積立金	22,872,750	85,381,750	-62,509,000
1338 有形リース資産	18,576,183	22,450,507	-3,874,324	3224 修繕積立金	16,272,750	33,781,750	-17,509,000
1318 権利	4,355,227	3,753,307	601,920	3225 人件費積立金		29,000,000	-29,000,000
1348 ソフトウェア	9,993,777	13,705,727	-3,711,950	3226 備品購入積立金	6,600,000	22,600,000	-16,000,000
1351 長期貸付金	970,260	970,260		0012 次期繰越活動増減差額	778,163,296	799,594,315	-21,431,019
1219 退職給付引当資産	89,181,345	83,605,713	5,575,632	3311 次期繰越活動増減差額	778,163,296	799,594,315	-21,431,019
1344 長期預り金積立資産	39,500,000	37,800,000	1,700,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-83,940,019	23,043,602	-106,983,621
1353 その他の積立資産	22,872,750	85,381,750	-62,509,000				
1352 差入保証金	3,442,000	3,302,000	140,000				
1331 その他の固定資産	5,768,210	5,768,210					
1332 リサイクル預託金	500,190	500,190					
1334 その他の固定資産	5,268,020	5,268,020		純資産の部合計	3,034,650,911	3,004,393,778	30,257,133
資産の部合計	4,177,278,328	3,736,242,957	441,035,371	負債及び純資産の部合計	4,177,278,328	3,736,242,957	441,035,371

脚注
1. 減価償却費の累計額：4,003,950,354円
2. 徴収不能引当金の額：0円