

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 8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	704,753,109	676,178,140	28,574,969	0006 流動負債	185,204,179	195,843,730	-10,639,551
1111 現金預金	392,998,810	369,276,662	23,722,148	2112 事業未払金	69,295,147	77,640,262	-8,345,115
1113 小口現金	725,966	731,900	-5,934	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,704,000	25,704,000	
1114 普通預金	392,272,844	368,544,762	23,728,082	2124 1年以内返済予定リース債務	2,913,420	2,331,996	581,424
1136 事業未収金	211,133,747	186,146,132	24,987,615	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	240,000		240,000
1132 未収補助金	597,000	7,538,000	-6,941,000	2131 預り金	386,090	382,529	3,561
1141 貯蔵品	2,050,298	2,088,711	-38,413	2133 職員預り金	4,152,171	3,397,774	754,397
1161 立替金	23,469,464	27,328,196	-3,858,732	2141 前受金	14,989,116	13,862,934	1,126,182
1162 前払金		205,221	-205,221	2145 サービス区分間借入金	67,524,235	72,524,235	-5,000,000
1163 前払費用	6,924,555	11,070,983	-4,146,428	0007 固定負債	933,017,193	946,783,687	-13,766,494
1172 サービス区分間貸付金	67,524,235	72,524,235	-5,000,000	2311 設備資金借入金	774,912,000	800,616,000	-25,704,000
1181 仮払金	55,000		55,000	2338 リース債務	13,991,498	17,486,342	-3,494,844
0002 固定資産	3,375,889,252	3,501,100,188	-125,210,936	2348 役員等長期借入金	10,200,000		10,200,000
0003 基本財産	3,008,844,135	3,149,598,352	-140,754,217	2314 退職給付引当金	93,748,495	89,181,345	4,567,150
1211 土地	545,639,874	545,639,874		2330 長期未払金	165,200		165,200
1212 建物	2,463,204,261	2,603,958,478	-140,754,217	2313 長期預り金	40,000,000	39,500,000	500,000
0004 その他の固定資産	367,045,117	351,501,836	15,543,281	負債の部合計	1,118,221,372	1,142,627,417	-24,406,045
1313 構築物	9,511,189	15,589,728	-6,078,539	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	89,099,673	90,383,529	-1,283,856	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1315 車輛運搬具	6,167,794	2,501,973	3,665,821	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1316 器具及び備品	41,110,975	48,366,854	-7,255,879	0010 国庫補助金等特別積立金	1,534,395,961	1,628,491,218	-94,095,257
1338 有形リース資産	15,816,026	18,576,183	-2,760,157	3211 国庫補助金等特別積立金	1,534,395,961	1,628,491,218	-94,095,257
1318 権利	4,355,227	4,355,227		0011 その他の積立金	50,753,750	22,872,750	27,881,000
1348 ソフトウェア	6,328,578	9,993,777	-3,665,199	3222 施設整備積立金	15,000,000		15,000,000
1351 長期貸付金	970,260	970,260		3224 修繕積立金	23,153,750	16,272,750	6,881,000
1219 退職給付引当資産	93,748,495	89,181,345	4,567,150	3225 人件費積立金	6,000,000		6,000,000
1344 長期預り金積立資産	40,000,000	39,500,000	500,000	3226 備品購入積立金	6,600,000	6,600,000	
1353 その他の積立資産	50,753,750	22,872,750	27,881,000	0012 次期繰越活動増減差額	772,147,631	778,163,296	-6,015,665
1352 差入保証金	3,442,000	3,442,000		3311 次期繰越活動増減差額	772,147,631	778,163,296	-6,015,665
1331 その他の固定資産	5,741,150	5,768,210	-27,060	3312 (うち当期活動増減差額)	21,865,335	-83,940,019	105,805,354
1332 リサイクル預託金	473,130	500,190	-27,060				
1334 その他の固定資産	5,268,020	5,268,020		純資産の部合計	2,962,420,989	3,034,650,911	-72,229,922
資産の部合計	4,080,642,361	4,177,278,328	-96,635,967	負債及び純資産の部合計	4,080,642,361	4,177,278,328	-96,635,967

脚注
1. 減価償却費の累計額：4,181,580,139円
2. 徴収不能引当金の額：0円