第3号第1様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

令和 8 年3月31日現在

社会福祉法人 清凉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	543,794,855	465,644,377	78,150,478	流動負債	350,044,685	441,018,679	△ 90,973,994
現金預金	300,748,341	184,925,674	115,822,667	短期運営資金借入金	108,820,000	118,200,000	△ 9,380,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,969,677	92,774,721	△ 4,805,044
事業未収金	235,744,536	275,089,910	△ 39,345,374	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,169,854	100,864,952	△ 76,695,098
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	24,293,560	23,081,556	1,212,004
貯蔵品	868,909	655,578	213,331	1年以内返済予定リース債務	1,437,480	1,437,480	0
診療・療養費等材料	402,930	92,093	310,837	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料	121,181	348,967	△ 227,786				
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	8,409,978	5,984,016	2,425,962
原材料				預り金	307,982	289,618	18,364
立替金	978,422	1,029,547	△ 51,125	職員預り金	9,872,967	14,646,001	△ 4,773,034
前払費用	3,813,300	2,767,548	1,045,752	仮受金	617,600	213,474	404,126
				賞与引当金	84,145,587	83,526,861	618,726
仮払金	1,117,236	735,060	382,176				
固定資産	3,048,555,247	3,171,366,419	△ 122,811,172	固定負債	2,063,414,222	2,051,036,957	12,377,265
基本財産	2,736,117,434	2,832,052,001	△ 95,934,567	設備資金借入金	1,643,713,394	1,604,443,248	39,270,146
土地	994,960,169	994,960,169	0	長期運営資金借入金	269,878,933	291,055,830	△ 21,176,897
建物	1,741,157,265	1,837,091,832	△ 95,934,567	リース債務	838,530	2,276,010	△ 1,437,480
その他の固定資産	312,437,813	339,314,418	△ 26,876,605				
土地	0	0	0	退職給付引当金	61,862,368	67,720,376	△ 5,858,008
建物	101,088,965	121,181,318	△ 20,092,353	長期未払金	87,120,997	85,541,493	1,579,504
構築物	66,991,531	77,159,361	△ 10,167,830	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,417,302	3,641,668	△ 224,366	その他の固定負債	0	0	0
車輌運搬具	10,282,552	7,167,746	3,114,806		0	0	0
器具及び備品	20,777,385	15,811,610	4,965,775		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,413,458,907	2,492,055,636	△ 78,596,729
有形リース資産	1,279,152	1,918,728	△ 639,576	純資産の部			
施設利用権	17,881,535	18,527,106	△ 645,571	基本金	345,231,235	345,231,235	0
ソフトウェア	1,354,119	2,717,074	△ 1,362,955	国庫補助金等特別積立金	939,298,352	1,002,692,049	△ 63,393,697
無形リース資産	2,395,800	3,833,280	△ 1,437,480	その他の積立金	4,400,000	4,400,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	4,400,000	4,400,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 110,038,392	△ 207,368,124	97,329,732
修繕積立資産	4,400,000	4,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	(97,329,732)	(△17,131,254)	(114,460,986)
退職給付引当資産	48,712,368	45,859,376	2,852,992		0		0
開業費	1,565,003	3,692,777	△ 2,127,774		0		0
差入保証金	25,457,200	25,457,200	0		0		0
長期前払費用	6,834,901	7,947,174	△ 1,112,273		0		0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,178,891,195	1,144,955,160	33,936,035
資産の部合計	3,592,350,102	3,637,010,796	△ 44,660,694	負債の及び純資産の部合計	3,592,350,102	3,637,010,796	△ 44,660,694