

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 清涼会

(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	465,644,377	503,086,380	△ 37,442,003	流動負債	441,018,679	406,605,332	34,413,347
現金預金	184,925,674	276,686,599	△ 91,760,925	短期運営資金借入金	118,200,000	108,410,710	9,789,290
有価証券	0	0	0	事業未払金	92,774,721	71,599,098	21,175,623
事業未収金	275,089,910	218,834,233	56,255,677	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	172,800	△ 172,800	1年以内返済予定設備資金借入金	100,864,952	101,715,230	△ 850,278
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,081,556	15,799,556	7,282,000
貯蔵品	655,578	749,675	△ 94,097	1年以内返済予定リース債務	1,437,480	3,211,160	△ 1,773,680
診療・療養費等材料	92,093	433,002	△ 340,909	1年以内返済予定事業区分長期借入金			
給食用材料	348,987	251,175	97,792	1年以内支払予定長期未払金	5,984,016	3,760,440	2,223,576
商品・製品				預り金	289,618	643,790	△ 354,172
原材料				職員預り金	14,646,001	24,728,893	△ 10,082,892
立替金	1,029,547	1,508,847	△ 479,300	仮受金	213,474	350,400	△ 136,926
前払費用	2,767,548	3,886,518	△ 1,118,970	賞与引当金	83,526,861	76,386,055	7,140,806
仮払金	735,060	563,531	171,529				
固定資産	3,171,366,419	3,303,917,993	△ 132,551,574	固定負債	2,051,036,957	2,173,679,278	△ 122,642,321
基本財産	2,832,052,001	2,934,468,245	△ 102,416,244	設備資金借入金	1,604,443,248	1,705,308,200	△ 100,864,952
土地	994,960,169	994,960,169	0	長期運営資金借入金	291,055,830	314,137,386	△ 23,081,556
建物	1,837,091,832	1,939,508,076	△ 102,416,244	リース債務	2,276,010	3,713,490	△ 1,437,480
その他の固定資産	339,314,418	369,449,748	△ 30,135,330	退職給付引当金	67,720,376	59,040,167	8,680,209
土地	0	0	0	長期未払金	85,541,493	91,480,035	△ 5,938,542
建物	121,181,318	141,180,803	△ 19,999,485	長期預り金	0	0	0
構築物	77,159,361	91,311,059	△ 14,151,698	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,641,668	35,920	3,605,748				
車輛運搬具	7,167,746	8,791,337	△ 1,623,591	負債の部合計	2,492,055,636	2,580,284,610	△ 88,228,974
器具及び備品	15,811,610	20,182,758	△ 4,371,148	純資産の部			
建設仮勘定	0	1,320,000	△ 1,320,000	基本金	345,231,235	345,231,235	0
有形リース資産	1,918,728	3,332,304	△ 1,413,576	国庫補助金等特別積立金	1,002,692,049	1,067,325,398	△ 64,633,349
施設利用権	18,527,106	19,019,797	△ 492,691	その他の積立金	4,400,000	2,000,000	2,400,000
ソフトウェア	2,717,074	3,137,874	△ 420,800	修繕積立金	4,400,000	2,000,000	2,400,000
無形リース資産	3,833,280	5,270,760	△ 1,437,480	次期繰越活動増減差額	△ 207,368,124	△ 187,836,870	△ 19,531,254
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△17,131,254)	(△33,752,036)	(16,620,782)
長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	4,400,000	2,000,000	2,400,000				
退職給付引当資産	45,859,376	41,146,167	4,713,209				
開業費	3,692,777	5,820,551	△ 2,127,774				
差入保証金	25,457,200	24,935,000	522,200				
長期前払費用	7,947,174	1,812,538	6,134,636				
その他の固定資産	0	152,880	△ 152,880	純資産の部合計	1,144,955,160	1,226,719,763	△ 81,764,603
資産の部合計	3,637,010,796	3,807,004,373	△ 169,993,577	負債の及び純資産の部合計	3,637,010,796	3,807,004,373	△ 169,993,577