

法人単位貸借対照表

令和 3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	631,131,726	258,399,872	372,731,854	流動負債	607,688,680	354,275,485	253,413,195
現金預金	208,188,508	64,284,145	143,904,363	短期運営資金借入金	156,230,000	98,700,000	57,530,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	59,897,863	49,551,302	10,346,561
事業未収金	25,088,921	19,800,110	5,288,811	その他の未払金	248,110,957	0	248,110,957
保険未収金	123,458,991	124,582,978	△ 1,123,987	支払手形	0	0	0
利用未収金	42,793,138	45,117,132	△ 2,323,994	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	225,300,000	0	225,300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	34,415,170	105,698,650	△ 71,283,480
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,788,223	14,966,556	△ 178,333
貯蔵品	1,064,467	368,562	695,905	1年以内返済予定リース債務	4,784,280	4,784,280	0
診療・療養費等材料	124,661	143,835	△ 19,174	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	60,938	90,520	△ 29,582	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	273,012	0	273,012
原材料	0	0	0	預り金	1,913,100	434,699	1,478,401
立替金	1,215,755	981,668	234,087	職員預り金	11,681,316	10,259,382	1,421,934
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	3,140,092	2,635,963	504,129	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	187,906	584,510	△ 396,604
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	75,406,853	69,296,106	6,110,747
仮払金	696,255	394,959	301,296		0	0	0
固定資産	3,710,049,113	3,527,870,303	182,178,810	固定負債	2,179,335,425	2,008,645,024	170,690,401
基本財産	2,966,573,891	3,059,113,815	△ 92,539,924	設備資金借入金	1,758,655,589	1,747,486,759	11,168,830
土地	994,960,169	994,960,169	0	長期運営資金借入金	359,451,267	214,417,823	145,033,444
建物	1,971,613,722	2,064,153,646	△ 92,539,924	リース債務	7,972,904	12,757,184	△ 4,784,280
その他の固定資産	743,475,222	468,756,488	274,718,734	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	39,012,112	33,983,258	5,028,854
建物	199,056,276	218,846,403	△ 19,790,127	長期未払金	14,243,553	0	14,243,553
構築物	98,541,047	112,329,529	△ 13,788,482	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	73,398	100,068	△ 26,670	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0		0	0	0
器具及び備品	16,631,573	25,657,125	△ 9,025,552		0	0	0
建設仮勘定	311,778,920	0	311,778,920	負債の部合計	2,787,024,105	2,362,920,509	424,103,596
有形リース資産	9,474,030	11,668,650	△ 2,194,620	純資産の部			
施設利用権	20,956,510	21,602,081	△ 645,571	基本金	345,231,235	345,231,235	0
ソフトウェア	1,386,231	1,906,608	△ 520,377	国庫補助金等特別積立金	1,250,187,539	1,077,922,808	172,264,731
無形リース資産	3,964,896	6,281,496	△ 2,316,600	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 41,262,040	195,623	△ 41,457,663
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 41,457,663)	(△ 18,623,676)	(△ 22,833,987)
退職給付引当資産	28,749,112	26,832,258	1,916,854		0	0	0
開業費	18,001,431	11,850,168	6,151,263		0	0	0
差入保証金	24,684,800	18,629,800	6,055,000		0	0	0
長期前払費用	10,014,117	12,889,421	△ 2,875,304		0	0	0
その他の固定資産	152,880	152,880	0	純資産の部合計	1,554,156,734	1,423,349,666	130,807,068
資産の部合計	4,341,180,839	3,786,270,175	554,910,664	負債の及び純資産の部合計	4,341,180,839	3,786,270,175	554,910,664