

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人清松福祉会]

## 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
<b>流動資産</b>	<b>1,876,709,383</b>	<b>1,822,349,280</b>	<b>54,360,103</b>	<b>流動負債</b>	<b>148,051,497</b>	<b>155,866,843</b>	<b>-7,815,346</b>
現金預金	1,726,833,868	1,658,174,363	68,659,505	事業未払金	16,433,198	11,911,191	4,522,007
事業未収金	141,271,752	143,552,466	-2,280,714	その他の未払金	1,958,326	1,960,576	-2,250
未収金	1,906,256	4,460,801	-2,554,545	1年以内返済予定設備資金借入金	46,062,000	45,972,000	90,000
未収補助金	0	9,142,510	-9,142,510	未払費用	49,455,080	57,054,655	-7,599,575
貯蔵品	1,078,837	926,599	152,238	預り金	17,260	36,600	-19,340
立替金	848,620	952,421	-103,801	職員預り金	715,051	8,091,440	-7,376,389
前払費用	4,770,050	5,140,120	-370,070	賞与引当金	33,410,582	30,840,381	2,570,201
<b>固定資産</b>	<b>2,732,596,360</b>	<b>2,783,838,531</b>	<b>-51,242,171</b>	<b>固定負債</b>	<b>135,162,271</b>	<b>179,053,247</b>	<b>-43,890,976</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,246,945,679</b>	<b>2,312,798,464</b>	<b>-65,852,785</b>	設備資金借入金	52,731,000	98,793,000	-46,062,000
土地	1,014,001,261	1,014,001,261	0	退職給付引当金	82,431,271	80,260,247	2,171,024
建物	1,232,944,418	1,298,797,203	-65,852,785	<b>負債の部合計</b>	<b>283,213,768</b>	<b>334,920,090</b>	<b>-51,706,322</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>485,650,681</b>	<b>471,040,067</b>	<b>14,610,614</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	45,222,695	49,034,264	-3,811,569	<b>基本金</b>	<b>648,871,997</b>	<b>648,871,997</b>	<b>0</b>
構築物	32,517,041	33,303,487	-786,446	基本金	648,871,997	648,871,997	0
車輌運搬具	3,346,619	3,946,021	-599,402	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>636,204,489</b>	<b>670,182,993</b>	<b>-33,978,504</b>
器具及び備品	29,428,638	30,854,083	-1,425,445	国庫補助金等特別積立金	636,204,489	670,182,993	-33,978,504
権利	807,619	807,619	0	<b>その他の積立金</b>	<b>116,000,000</b>	<b>94,000,000</b>	<b>22,000,000</b>
ソフトウェア等	2,769,625	1,915,164	854,461	保育所施設設備等積立金	116,000,000	94,000,000	22,000,000
投資有価証券	1,050,000	1,050,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,925,015,489</b>	<b>2,743,780,615</b>	<b>181,234,874</b>
長期貸付金	181,229,724	186,100,194	-4,870,470	次期繰越活動増減差額	2,925,015,489	2,743,780,615	181,234,874
退職給付引当資産	67,455,960	66,186,160	1,269,800	(うち当期活動増減差額)	88,802,758	72,751,298	16,051,460
保育所施設・設備整備積立資産	116,000,000	94,000,000	22,000,000				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	3,922,760	1,943,075	1,979,685				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,326,091,975</b>	<b>4,156,835,605</b>	<b>169,256,370</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>4,609,305,743</b>	<b>4,606,187,811</b>	<b>3,117,932</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,609,305,743</b>	<b>4,491,755,695</b>	<b>117,550,048</b>