

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清光会

(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 |
| 流動資産 | 25,299,640 | 25,302,121 | △2,481 | 流動負債 | 1,927,711 | 2,327,234 | △399,523 |
| 現金預金 | 20,271,766 | 19,798,323 | 473,443 | 事業未払金 | 1,153,050 | 1,794,898 | △641,848 |
| 事業未収金 | 334,070 | | 334,070 | その他の未払金 | 194,710 | | 194,710 |
| 未収金 | 194,710 | | 194,710 | 職員預り金 | 579,951 | 532,336 | 47,615 |
| 未収補助金 | 4,287,200 | 5,326,500 | △1,039,300 | | | | |
| 前払費用 | 211,894 | 177,298 | 34,596 | | | | |
| 固定資産 | 88,187,390 | 84,360,066 | 3,827,324 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 11,486,070 | 13,309,650 | △1,823,580 | 負債の部合計 | 1,927,711 | 2,327,234 | △399,523 |
| 建物 | 11,486,070 | 13,309,650 | △1,823,580 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 76,701,320 | 71,050,416 | 5,650,904 | 基本金 | 20,992,203 | 20,992,203 | |
| 建物 | 348,480 | 396,000 | △47,520 | 基本金 | 20,992,203 | 20,992,203 | |
| 構築物 | 1,736,790 | 1,869,450 | △132,660 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,253,400 | 5,336,400 | △1,083,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 国庫補助金等特別積立金 | 4,253,400 | 5,336,400 | △1,083,000 |
| 器具及び備品 | 1,616,048 | 1,606,764 | 9,284 | その他の積立金 | 73,000,000 | 67,000,000 | 6,000,000 |
| ソフトウェア | | 178,200 | △178,200 | 人件費積立金 | 41,000,000 | 35,000,000 | 6,000,000 |
| 人件費積立資産 | 41,000,000 | 35,000,000 | 6,000,000 | 施設整備等積立金 | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| 施設整備積立資産 | 32,000,000 | 32,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 13,313,716 | 14,006,350 | △692,634 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,307,366 | 7,100,239 | △1,792,873 |
| | | | | 純資産の部合計 | 111,559,319 | 107,334,953 | 4,224,366 |
| 資産の部合計 | 113,487,030 | 109,662,187 | 3,824,843 | 負債及び純資産の部合計 | 113,487,030 | 109,662,187 | 3,824,843 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。