

法人単位貸借対照表

令和6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 | 27,040,316 | 25,299,950 | 1,740,366 | 流動負債 | 3,305,969 | 1,782,523 | 1,523,446 |
| 現金預金 | 23,047,059 | 21,555,370 | 1,491,689 | 事業未払金 | 1,855,802 | 1,338,581 | 517,221 |
| 未収金 | 131,637 | 0 | 131,637 | その他の未払金 | 131,637 | 0 | 131,637 |
| 未収補助金 | 3,537,130 | 3,418,460 | 118,670 | 職員預り金 | 1,318,530 | 443,942 | 874,588 |
| 前払費用 | 324,490 | 326,120 | △1,630 | | | | |
| 固定資産 | 90,839,739 | 85,410,272 | 5,429,467 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 7,838,910 | 9,662,490 | △1,823,580 | 負債の部合計 | 3,305,969 | 1,782,523 | 1,523,446 |
| 建物 | 7,838,910 | 9,662,490 | △1,823,580 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 83,000,829 | 75,747,782 | 7,253,047 | 基本金 | 20,992,203 | 20,992,203 | 0 |
| 建物 | 1,658,240 | 300,960 | 1,357,280 | 基本金 | 20,992,203 | 20,992,203 | 0 |
| 構築物 | 1,471,470 | 1,604,130 | △132,660 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,417,400 | 3,335,400 | △918,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,417,400 | 3,335,400 | △918,000 |
| 器具及び備品 | 2,371,117 | 2,342,690 | 28,427 | その他の積立金 | 77,500,000 | 71,500,000 | 6,000,000 |
| 人件費積立資産 | 47,000,000 | 41,000,000 | 6,000,000 | 人件費積立金 | 47,000,000 | 41,000,000 | 6,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 30,500,000 | 30,500,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 13,664,483 | 13,100,096 | 564,387 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,564,387 | △1,713,620 | 8,278,007 |
| | | | | 純資産の部合計 | 114,574,086 | 108,927,699 | 5,646,387 |
| 資産の部合計 | 117,880,055 | 110,710,222 | 7,169,833 | 負債及び純資産の部合計 | 117,880,055 | 110,710,222 | 7,169,833 |

※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。