

# 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
<b>流動資産</b>	<b>27,040,316</b>	<b>25,299,950</b>	<b>1,740,366</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,305,969</b>	<b>1,782,523</b>	<b>1,523,446</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>90,839,739</b>	<b>85,410,272</b>	<b>5,429,467</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>7,838,910</b>	<b>9,662,490</b>	<b>△1,823,580</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>3,305,969</b>	<b>1,782,523</b>	<b>1,523,446</b>
建物	7,838,910	9,662,490	△1,823,580	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>83,000,829</b>	<b>75,747,782</b>	<b>7,253,047</b>	<b>基本金</b>	<b>20,992,203</b>	<b>20,992,203</b>	<b>0</b>
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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,417,400</b>	<b>3,335,400</b>	<b>△918,000</b>
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	<b>その他の積立金</b>	<b>77,500,000</b>	<b>71,500,000</b>	<b>6,000,000</b>
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
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>13,664,483</b>	<b>13,100,096</b>	<b>564,387</b>
				(うち当期活動増減差額)	6,564,387	△1,713,620	8,278,007
				<b>純資産の部合計</b>	<b>114,574,086</b>	<b>108,927,699</b>	<b>5,646,387</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>117,880,055</b>	<b>110,710,222</b>	<b>7,169,833</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>117,880,055</b>	<b>110,710,222</b>	<b>7,169,833</b>

※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。