

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

清高福祉会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,893,161	213,133,108	△ 91,239,947
現金預金	90,623,149	18,640,024	71,983,125
事業未収金	5,177,206	2,628,084	2,549,122
未収補助金	25,667,806	191,325,000	△ 165,657,194
前払費用	425,000	540,000	△ 115,000
固定資産	828,875,664	488,482,496	340,393,168
基本財産	399,103,936	201,807,086	197,296,850
土地	37,247,412	37,247,412	0
建物	361,856,524	164,559,674	197,296,850
その他の固定資産	429,771,728	286,675,410	143,096,318
建物	22,379,364	24,255,979	△ 1,876,615
構築物	14,826,344	9,486,589	5,339,755
器具及び備品	3,787,549	3,699,544	88,005
建設仮勘定	386,572,120	241,815,298	144,756,822
ソフトウェア	986,351	198,000	788,351
修繕積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
差入保証金	1,220,000	1,220,000	0
資産の部合計	950,768,825	701,615,604	249,153,221
流動負債	129,267,223	178,180,020	△ 48,912,797
事業未払金	14,574,188	6,292,536	8,281,652
その他の未払金	61,932,750	166,541,588	△ 104,608,838
1年以内返済予定 設備資金借入金	50,297,600	4,647,600	45,650,000
未払費用	1,117,790	574,496	543,294
職員預り金	1,344,895	123,800	1,221,095
固定負債	138,374,900	103,822,500	34,552,400
設備資金借入金	99,174,900	103,822,500	△ 4,647,600
長期未払金	39,200,000	0	39,200,000
負債の部合計	267,642,123	282,002,520	△ 14,360,397
基本金	44,547,412	44,547,412	0
国庫補助金等特別積立金	564,830,112	314,659,397	250,170,715
その他の積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
修繕積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額	73,749,178	54,406,275	19,342,903
(うち当期活動増減差額)	13,342,903	20,826,712	△ 7,483,809
純資産の部合計	683,126,702	419,613,084	263,513,618
負債及び純資産の部合計	950,768,825	701,615,604	249,153,221