

創清福祉会拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	46,580,063	41,549,779	5,030,284	流動負債	26,787,984	21,413,789	5,374,195
現金預金	32,385,521	40,862,125	-8,476,604	事業未払金	4,086,832	1,198,472	2,888,360
事業未収金	8,365,590	224,900	8,140,690	その他の未払金			0
未収金	180,034	243,234	-63,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,361,000		5,361,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	61,268		61,268	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	226,650	219,520	7,130	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用	8,845,120	8,065,148	779,972
その他の流動資産			0	預り金	5,300	8,363	-3,063
貸倒引当金			0	職員預り金	821,624	391,610	430,014
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,097,108	9,818,196	1,278,912
				その他の流動負債			0
固定資産	328,408,692	326,855,027	1,553,665	固定負債	18,676,000	20,608,000	-1,932,000
基本財産	202,131,249	208,086,905	-5,955,656	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	66,483,458	66,483,458	0	設備資金借入金	18,676,000	20,608,000	-1,932,000
建物	135,647,791	141,603,447	-5,955,656	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	126,277,443	118,768,122	7,509,321	リース債務			0
構築物	16,244,419	18,100,961	-1,856,542	負債の部合計	45,463,984	42,021,789	3,442,195
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	56,762	192,987	-136,225	基本金	85,005,985	85,005,985	0
器具及び備品	3,722,662	2,220,573	1,502,089	国庫補助金等特別積立金	110,715,041	115,643,533	-4,928,492
建設仮勘定			0	その他の積立金	106,122,800	98,122,800	8,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	40,200,000	36,200,000	4,000,000
権利	72,800	72,800	0	修繕費積立金	22,882,800	22,882,800	0
ソフトウェア		1	-1	備品等購入積立金	19,200,000	18,200,000	1,000,000
無形リース資産			0	保育所施設整備費積立金	23,840,000	20,840,000	3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,680,945	27,610,699	70,246
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,070,246	1,584,421	6,485,825
人件費積立資産	40,200,000	36,200,000	4,000,000				
修繕費積立資産	22,882,800	22,882,800	0				
備品等購入積立資産	19,200,000	18,200,000	1,000,000				
保育所施設整備費積立資産	23,840,000	20,840,000	3,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	58,000	58,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	329,524,771	326,383,017	3,141,754
資産の部合計	374,988,755	368,404,806	6,583,949	負債及び純資産の部合計	374,988,755	368,404,806	6,583,949