社会福祉法人名　社会福祉法人　清章福祉会

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,805,865	323,275,877	-470,012
現金預金	209,003,530	198,806,663	10,196,867
事業未収金	112,329,363	116,645,485	-4,316,122
未収補助金		6,062,750	-6,062,750
立替金	845,188	1,005,007	-159,819
前払金	627,784	755,972	-128,188
固定資産	936,466,956	902,835,589	33,631,367
基本財産	444,024,652	471,967,432	-27,942,780
土地	32,743,541	32,743,541	
建物	411,281,111	439,223,891	-27,942,780
その他の固定資産	492,442,304	430,868,157	61,574,147
構築物	3,902,880	4,933,833	-1,030,953
車輌運搬具	572,373	790,719	-218,346
器具及び備品	34,969,969	27,704,650	7,265,319
権利	300,657	300,657	
退職給付引当資産	51,696,425	51,138,298	558,127
施設整備等積立資産	222,000,000	177,000,000	45,000,000
設備等整備積立資産	177,000,000	167,000,000	10,000,000
退職給与積立資産	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	1,259,272,821	1,226,111,466	33,161,355

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	70,004,186	60,112,783	9,891,403
事業未払金	46,183,228	39,911,720	6,271,508
預り金	19,351	48,857	-29,506
職員預り金	7,751,607	3,622,206	4,129,401
賞与引当金	16,050,000	16,530,000	-480,000
固定負債	57,044,984	54,924,957	2,120,027
退職給付引当金	57,044,984	54,924,957	2,120,027
負債の部合計	127,049,170	115,037,740	12,011,430
純資産の部			
基本金	171,923,796	171,923,796	
国庫補助金等特別積立金	181,327,010	195,937,137	-14,610,127
その他の積立金	401,000,000	346,000,000	55,000,000
施設整備等積立金	222,000,000	177,000,000	45,000,000
設備等整備積立金	177,000,000	167,000,000	10,000,000
退職給与積立金	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額	377,972,845	397,212,793	-19,239,948
次期繰越活動増減差額	377,972,845	397,212,793	-19,239,948
（うち当期活動増減差額）	35,760,052	53,174,836	-17,414,784
純資産の部合計	1,132,223,651	1,111,073,726	21,149,925
負債及び純資産の部合計	1,259,272,821	1,226,111,466	33,161,355