

## 法人単位貸借対照表

令和 3年3月31日現在

社会福祉法人 清涼会

(単位：円)

| 資産の部               |               |               |              | 負債の部               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目               | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目               | 当年度末          | 前年度末          | 増減            |
| 流動資産               | 631,131,726   | 258,399,872   | 372,731,854  | 流動負債               | 607,688,680   | 354,275,485   | 253,413,195   |
| 現金預金               | 208,188,508   | 64,284,145    | 143,904,363  | 短期運営資金借入金          | 156,230,000   | 98,700,000    | 57,530,000    |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0            | 事業未払金              | 59,897,863    | 49,551,302    | 10,346,561    |
| 事業未収金              | 25,088,921    | 19,800,110    | 5,288,811    | その他の未払金            | 248,110,957   | 0             | 248,110,957   |
| 保険未収金              | 123,458,991   | 124,582,978   | △ 1,123,987  | 支払手形               | 0             | 0             | 0             |
| 利用未収金              | 42,793,138    | 45,117,132    | △ 2,323,994  | 役員等短期借入金           | 0             | 0             | 0             |
| 未収補助金              | 225,300,000   | 0             | 225,300,000  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 34,415,170    | 105,698,650   | △ 71,283,480  |
| 受取手形               | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 14,788,223    | 14,966,556    | △ 178,333     |
| 貯蔵品                | 1,064,467     | 368,562       | 695,905      | 1年以内返済予定リース債務      | 4,784,280     | 4,784,280     | 0             |
| 診療・療養費等材料          | 124,661       | 143,835       | △ 19,174     | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0             | 0             | 0             |
| 給食用材料              | 60,938        | 90,520        | △ 29,582     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0             | 0             | 0             |
| 商品・製品              | 0             | 0             | 0            | 1年以内支払予定長期未払金      | 273,012       | 0             | 273,012       |
| 原材料                | 0             | 0             | 0            | 預り金                | 1,913,100     | 434,699       | 1,478,401     |
| 立替金                | 1,215,755     | 981,668       | 234,087      | 職員預り金              | 11,681,316    | 10,259,382    | 1,421,934     |
| 前払金                | 0             | 0             | 0            | 前受金                | 0             | 0             | 0             |
| 前払費用               | 3,140,092     | 2,635,963     | 504,129      | 前受収益               | 0             | 0             | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0             | 0             | 0            | 仮受金                | 187,906       | 584,510       | △ 396,604     |
| 短期貸付金              | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金              | 75,406,853    | 69,296,106    | 6,110,747     |
| 仮払金                | 696,255       | 394,959       | 301,296      |                    | 0             | 0             | 0             |
| 固定資産               | 3,710,049,113 | 3,527,870,303 | 182,178,810  | 固定負債               | 2,179,335,425 | 2,008,645,024 | 170,690,401   |
| 基本財産               | 2,966,573,891 | 3,059,113,815 | △ 92,539,924 | 設備資金借入金            | 1,758,655,589 | 1,747,486,759 | 11,168,830    |
| 土地                 | 994,960,169   | 994,960,169   | 0            | 長期運営資金借入金          | 359,451,267   | 214,417,823   | 145,033,444   |
| 建物                 | 1,971,613,722 | 2,064,153,646 | △ 92,539,924 | リース債務              | 7,972,904     | 12,757,184    | △ 4,784,280   |
| その他の固定資産           | 743,475,222   | 468,756,488   | 274,718,734  | 拠点区分間長期借入金         | 0             | 0             | 0             |
| 土地                 | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金            | 39,012,112    | 33,983,258    | 5,028,854     |
| 建物                 | 199,056,276   | 218,846,403   | △ 19,790,127 | 長期未払金              | 14,243,553    | 0             | 14,243,553    |
| 構築物                | 98,541,047    | 112,329,529   | △ 13,788,482 | 長期預り金              | 0             | 0             | 0             |
| 機械及び装置             | 73,398        | 100,068       | △ 26,670     | その他の固定負債           | 0             | 0             | 0             |
| 車輛運搬具              | 1             | 1             | 0            |                    | 0             | 0             | 0             |
| 器具及び備品             | 16,631,573    | 25,657,125    | △ 9,025,552  |                    | 0             | 0             | 0             |
| 建設仮勘定              | 311,778,920   | 0             | 311,778,920  | 負債の部合計             | 2,787,024,105 | 2,362,920,509 | 424,103,596   |
| 有形リース資産            | 9,474,030     | 11,668,650    | △ 2,194,620  | 純資産の部              |               |               |               |
| 施設利用権              | 20,956,510    | 21,602,081    | △ 645,571    | 基本金                | 345,231,235   | 345,231,235   | 0             |
| ソフトウェア             | 1,386,231     | 1,906,608     | △ 520,377    | 国庫補助金等特別積立金        | 1,250,187,539 | 1,077,922,808 | 172,264,731   |
| 無形リース資産            | 3,964,896     | 6,281,496     | △ 2,316,600  | その他の積立金            | 0             | 0             | 0             |
| 投資有価証券             | 10,000        | 10,000        | 0            | 積立金                | 0             | 0             | 0             |
| 長期貸付金              | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額         | △ 41,262,040  | 195,623       | △ 41,457,663  |
| サービス区分間長期貸付金       | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)       | (△41,457,663) | (△18,623,676) | (△22,833,987) |
| 退職給付引当資産           | 28,749,112    | 26,832,258    | 1,916,854    |                    | 0             | 0             | 0             |
| 開業費                | 18,001,431    | 11,850,168    | 6,151,263    |                    | 0             | 0             | 0             |
| 差入保証金              | 24,684,800    | 18,629,800    | 6,055,000    |                    | 0             | 0             | 0             |
| 長期前払費用             | 10,014,117    | 12,889,421    | △ 2,875,304  |                    | 0             | 0             | 0             |
| その他の固定資産           | 152,880       | 152,880       | 0            | 純資産の部合計            | 1,554,156,734 | 1,423,349,666 | 130,807,068   |
| 資産の部合計             | 4,341,180,839 | 3,786,270,175 | 554,910,664  | 負債の及び純資産の部合計       | 4,341,180,839 | 3,786,270,175 | 554,910,664   |