

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日 現在

法人名:社会福祉法人 清峰会

(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	2,005,869,728	1,204,096,579	801,773,149	流動負債	1,002,510,433	381,078,504	621,431,929
現金預金	770,681,568	783,150,566	△12,468,998	短期運営資金借入金	650,000,000	0	650,000,000
事業未収金	380,499,365	366,568,120	13,931,245	事業未払金	57,039,442	50,915,560	6,123,882
未収金	1,134,960	1,358,682	△223,722	1年以内返済予定設備資金借入金	71,660,000	82,660,000	△11,000,000
未収補助金	836,660,999	40,693,985	795,967,014	1年以内返済予定リース債務	6,319,820	8,373,960	△2,054,140
貯蔵品	2,685,018	2,374,520	310,498	未払費用	151,554,413	162,149,602	△10,595,189
立替金	6,852,846	3,312,584	3,540,262	預り金	360,000	162,144	197,856
前払費用	9,774,221	10,432,616	△658,395	職員預り金	8,412,534	20,209,529	△11,796,995
徴収不能引当金	△2,419,249	△3,794,494	1,375,245	前受収益	0	396,000	△396,000
				賞与引当金	57,164,224	56,211,709	952,515
固定資産	5,631,486,226	4,261,249,099	1,370,237,127	固定負債	1,333,342,940	680,623,152	652,719,788
基本財産	4,981,060,748	3,272,697,025	1,708,363,723	設備資金借入金	1,207,810,000	548,970,000	658,840,000
建物	4,980,060,748	3,271,697,025	1,708,363,723	リース債務	6,413,640	12,799,660	△6,386,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	119,119,300	118,853,492	265,808
その他の固定資産	650,425,478	988,552,074	△338,126,596	負債の部合計	2,335,853,373	1,061,701,656	1,274,151,717
土地	15,050	15,050	0	純資産の部			
建物	30,733,447	27,511,654	3,221,793	基本金	171,661,000	171,661,000	0
構築物	99,108,429	14,667,254	84,441,175	国庫補助金等特別積立金	2,833,042,250	2,129,868,314	703,173,936
機械及び装置	21,825,463	10,586,936	11,238,527	その他の積立金	40,590,471	40,590,471	0
車輛運搬具	5,408,654	8,305,518	△2,896,864	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	142,781,838	46,628,586	96,153,252	修繕積立金	11,470,471	11,470,471	0
建設仮勘定	110,820,900	628,542,000	△517,721,100	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
有形リース資産	8,451,600	13,949,280	△5,497,680	建設積立金	4,800,000	4,800,000	0
権利	1,094,400	434,400	660,000	次期繰越活動増減差額	2,256,208,860	2,061,524,237	194,684,623
ソフトウェア	3,781,512	7,030,102	△3,248,590	(うち当期活動増減差額)	194,684,623	151,028,339	43,656,284
無形リース資産	4,281,860	7,158,140	△2,876,280				
退職給付引当資産	119,119,300	118,853,492	265,808				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
修繕積立資産	11,470,471	11,470,471	0				
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0				
建設積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
差入保証金	9,313,000	9,313,000	0				
長期前払費用	52,974,554	54,841,191	△1,866,637				
その他の固定資産	125,000	125,000	0	純資産の部合計	5,301,502,581	4,403,644,022	897,858,559
資産の部合計	7,637,355,954	5,465,345,678	2,172,010,276	負債及び純資産の部合計	7,637,355,954	5,465,345,678	2,172,010,276