

理事長	園長	部長	顧問	担当者

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	(福) 清桜会			法人合計
	社会福祉議業	公益事業	収益事業	
流動資産	164,457,103	1,319,183		165,776,286
現金預金	115,446,625			115,446,625
普通預金	105,218,397			105,218,397
小口現金	91,371			91,371
定期預金	10,136,857			10,136,857
事業未収金	48,830,478	1,219,183		50,049,661
立替金	180,000	100,000		280,000
固定資産	955,437,422	190,684,960		1,146,122,382
基本財産	812,179,561	179,003,742		991,183,303
土地	132,029,438	44,009,812		176,039,250
建物	573,747,236	134,614,550		708,361,786
建物附属設備	106,402,887	379,380		106,782,267
その他の固定資産	143,257,861	11,681,218		154,939,079
土地	869,035			869,035
建物	5,965,603			5,965,603
車輛運搬具	15,083,682			15,083,682
器具及び備品	67,693,445	1,478,418		69,171,863
権利	65,000			65,000
ソフトウェア	3,681,096	202,800		3,883,896
退職給付引当資産	13,500,000			13,500,000
修繕積立金積立資産	31,400,000	10,000,000		41,400,000
職員表彰基金積立資産	5,000,000			5,000,000
資産の部合計	1,119,894,525	192,004,143		1,311,898,668
流動負債	17,534,393	6,421,510		23,955,903

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	(福) 清桜会			法人合計
	社会福祉議業	公益事業	収益事業	
事業未払金	2,437,644			2,437,644
未払金食事材料費	1,693,070			1,693,070
1年以内返済予定設備資金借入金		6,240,000		6,240,000
預り金	853,679	31,510		885,189
所得税	303,919	9,110		313,029
市民税	549,760	22,400		572,160
その他の引当金	12,550,000	150,000		12,700,000
賞与引当金	12,550,000	150,000		12,700,000
固定負債	585,776,662	76,150,657		661,927,319
設備資金借入金		38,000,000		38,000,000
減価償却累計額	540,876,662	25,197,457		566,074,119
預り敷金		2,953,200		2,953,200
退職給付引当金	13,500,000			13,500,000
修繕積立金	31,400,000	10,000,000		41,400,000
負債の部合計	603,311,055	82,572,167		685,883,222
基本金	272,857,656			272,857,656
基本金	272,857,656			272,857,656
国庫補助金等特別積立金	110,464,390	9,943,034		120,407,424
国庫補助金等特別積立金	110,464,390	9,943,034		120,407,424
次期繰越活動増減差額	189,759,575	42,990,791		232,750,366
次期繰越活動増減差額	189,759,575	42,990,791		232,750,366
(うち当期活動増減差額)	-5,480,575	8,732,804		3,252,229
純資産の部合計	573,081,621	52,933,825		626,015,446
負債及び純資産の部合計	1,176,392,676	135,505,992		1,311,898,668