

様式第3号

更生保護事業

貸借対照表 更生保護事業・公益事業兼用
(令和2年3月31日)

更生保護法人 清心寮

コード番号

1	0	3	1	0	4
---	---	---	---	---	---

(資産の部)

科目	金額		
流動資産			
現金	263,581		
預金	262,561,921		
有価証券	0		
消耗品	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用	36,000		
未収入金	4,923,603		
短期貸付金	0		
差入保証金	0		
仮払金	0		
預け金	0		
特別会計貸付金	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
流動資産合計		267,785,105	

科 目	金 額		
固定資産			
基本財産			
土地	0		
建物	409,159,262		
構築物	0		
投資有価証券	150,000,000		
預金	0		
	0		
	0		
	0		
基本財産合計	559,159,262		
その他の固定資産			
土地	0		
建物	514,500		
建物附属設備	3,348,000		
構築物	2,295,718		
車両運搬具	2,660,000		
備品	12,577,369		
建設仮勘定	0		
借地権・地上権	0		
電話加入権	0		
投資有価証券	1,634,044		
預金	8,200,700		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	11,608,454		
特別会計貸付金	0		
美術品	0		
	0		
	0		
	0		
その他の固定資産合計	42,838,785		
固定資産合計		601,998,047	
資産合計			869,783,152

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金	1,364,035		
短期借入金	0		
借受金	0		
預り金	1,458,298		
被保護者遺留金	0		
特別会計借入金	0		
	0		
	0		
流動負債合計		2,822,333	
引当金			
減価償却累計額	220,164,927		
	0		
	0		
引当金合計		220,164,927	
固定負債			
長期未払金	0		
長期借受金	0		
長期預り金	0		
退職給与引当金	11,552,439		
特別会計借入金	0		
	0		
	0		
固定負債合計		11,552,439	
負債合計			234,539,699

(正味財産の部)

科 目	金 額		
基本金	559,159,262		
資産受贈勘定	0		(0)
資産増減勘定	0		(52,725)
積立金			
運用積立金	33,054,981		
建設積立金	44,640,611		
建物修繕積立金	52,253		
積立金合計		77,747,845	
繰越金			
前期繰越金	65,159		
当期繰越金	(1,728,813)		
繰越金合計		(1,663,654)	
正味財産合計			635,243,453
負債・正味財産合計			869,783,152
平成30年度の前期繰越金6,951,259円は令和1年度において建設積立金へ振替をした。			
模様替え工事のため建物修繕積立金から7,863,060円を特別会計へ繰り入れた。			
退職金1,456,000円は同引当金から支出した。			
一般会計へ運用積立金から6,000,000円繰り入れをおこなった。			

○ 資産受贈勘定, 資産増減勘定がある場合の注記

科目	金額	備考
資産受贈勘定		
資産増減勘定		
	12,800	会議室テーブル廃棄損
	10,000	卓球台廃棄損
	10,500	電子オーブンレンジ廃棄損
	19,425	自動給茶機廃棄損