

第2号議案(その3)

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7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	1,362,548		
預金	282,277,678		
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	14,460,098		
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		
流動資産合計		298,136,324	

科 目	金 額		
固定資産			
基本財産			
土地	0		
建物	409,159,262		
構築物	0		
定期預金	150,000,000		
預金	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	12,970,446		
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	0		
預金	8,200,790		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	10,811,311		
特別会計貸付金	0		
美術品	0		
その他の固定資産合計	40,800,765		
固定資産合計		599,960,027	
資産合計			898,096,351

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金	1,102,535		
短期借入金	0		
借受金	0		
預り金	1,294,188		
被保護者遺留金	0		
特別会計借入金	0		
流動負債合計		2,396,723	
引当金			
減価償却累計額	262,622,917		
引当金合計		262,622,917	
固定負債			
長期末払金	0		
長期借受金	0		
長期預り金	0		
退職給与引当金	10,806,744		
特別会計借入金	0		
固定負債合計		10,806,744	
負債合計			275,826,384

○ 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	9,240	電子レンジ