

別添6

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4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		
<b>流動資産</b>			
現金	492,579		
預金	257,959,946		
有価証券	0		
消耗品	0		
前渡金	0		
立替金	0		
前払費用	39,000		
未収入金	10,170,092		
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		
<b>流動資産合計</b>		268,661,617	

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		
<b>基本財産合計</b>	559,159,262		
<b>その他の固定資産</b>			
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	12,668,495		
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	8,200,760		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	10,746,744		
特別会計貸付金	0		
美術品	0		
<b>その他の固定資産合計</b>	40,434,217		
<b>固定資産合計</b>		599,593,479	
<b>資産合計</b>			868,255,096

## (負債の部)

科 目	金 額		
<b>流動負債</b>			
未払金	1,291,428		
短期借入金	0		
借受金	0		
預り金	1,217,991		
被保護者遺留金	0		
特別会計借入金	0		
<b>流動負債合計</b>		2,509,419	
<b>引当金</b>			
減価償却累計額	237,018,052		
<b>引当金合計</b>		237,018,052	
<b>固定負債</b>			
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	10,746,744		
特別会計借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		10,746,744	
<b>負債合計</b>			250,274,215

## (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		(29,400)
積立金			
運用積立金	21,069,745		
建設積立金	42,976,957		
建物修繕積立金	52,253		
積立金合計		64,098,955	
繰越金			
前期繰越金	(7,406,184)		
当期繰越金	2,128,848		
繰越金合計		(5,277,336)	
正味財産合計			617,980,881
負債・正味財産合計			868,255,096
<p>令和2年度の前期繰越金△1,728,813円は令和3年度において建設積立金へ振替をした。</p> <p>一般会計へ運用積立金から3,000,000円繰入をおこなった。</p> <p>令和3年度の休眠預金事業の繰越金△436,458円は運用積立金で振替をおこなった。</p>			

○ 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	29,400	テレビ42インチ1台廃棄損