

様式第3号

貸借対照表
(令和6年3月31日)

更生保護事業

更生保護事業・公益事業兼用

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	1,569,347		
預金	274,113,127		
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	10,349,283		
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		286,067,757	

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	12,915,226		
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	8,200,780		
長期貸付金	0		
退職給与引当預金	10,863,914		
特別会計貸付金	0		
美術品	0		
その他の固定資産合計	40,798,138		
固定資産合計		599,957,400	
資産合計			886,025,157

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金	1,353,904		
短期借入金	0		
借受金	0		
預り金	1,581,774		
被保護者遺留金	0		
特別会計借入金	0		
流動負債合計		2,935,678	
引当金			
減価償却累計額	255,034,137		
引当金合計		255,034,137	
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	10,863,744		
特別会計借入金	0		
固定負債合計		10,863,744	
負債合計			268,833,559

(正味財産の部)

科 目	金 額		
基本金	559,159,262		
資産受贈勘定	0		
資産増減勘定	0		(649,081)
積立金			
運用積立金	19,549,993		
建設積立金	34,571,663		
建物修繕積立金	52,253		
積立金合計		54,173,909	
繰越金			
前期繰越金	1,192,243		
当期繰越金	2,666,184		
繰越金合計		3,858,427	
正味財産合計			617,191,598
負債・正味財産合計			886,025,157
令和4年度の前期繰越金2,128,848円は令和5年度において建設積立金へ振替をした。			
居室改修工事のため建設積立金から1,951,900円を特別会計へ繰り入れた。			

○ 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	506,049	防犯システム廃棄
	93,850	NECパーソナルコンピューター廃棄
	15,540	ビデオ廃棄
	17,073	冷蔵庫廃棄
	16,569	冷蔵庫廃棄