

清風寮拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,222,860	93,719,918	16,502,942	流動負債	35,115,783	32,160,830	2,954,953
現金預金	108,957,766	91,524,823	17,432,943	事業未払金	19,339,213	17,084,149	2,255,064
事業未収金	966,809	1,393,729	-426,920	その他の未払金	1,906,690	0	1,906,690
未収補助金	41,230	628,000	-586,770	預り金	1,067,370	36,000	1,031,370
立替金	60,155	23,366	36,789	職員預り金	1,854,955	1,970,195	-115,240
前払費用	196,900	150,000	46,900	前受金	2,171	6,000	-3,829
固定資産	745,113,943	738,181,385	6,932,558	賞与引当金	10,785,098	13,064,486	-2,279,388
基本財産	131,327,247	141,258,855	-9,931,608	未払消費税等	160,286	0	160,286
土地	8,984,000	8,984,000	0	固定負債	7,437,644	8,159,335	-721,691
建物	122,343,247	132,274,855	-9,931,608	退職給付引当金	7,437,644	8,159,335	-721,691
その他の固定資産	613,786,696	596,922,530	16,864,166	負債の部合計	42,553,427	40,320,165	2,233,262
建物	89,679	147,675	-57,996				
構築物	217,848	253,827	-35,979	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,889,374	4	1,889,370	基本金	80,700,000	80,700,000	0
器具及び備品	5,729,458	2,510,412	3,219,046	基本金	80,700,000	80,700,000	0
退職給付引当資産	7,437,644	8,159,335	-721,691	国庫補助金等特別積立金	68,634,830	76,027,914	-7,393,084
人件費積立資産	55,868,000	55,868,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,634,830	76,027,914	-7,393,084
施設設備整備積立資産	541,700,000	529,400,000	12,300,000	その他の積立金	597,568,000	585,268,000	12,300,000
差入保証金	486,420	488,480	-2,060	人件費積立金	55,868,000	55,868,000	0
長期前払費用	368,273	94,797	273,476	施設設備整備積立金	541,700,000	529,400,000	12,300,000
				次期繰越活動増減差額	65,880,546	49,585,224	16,295,322
				次期繰越活動増減差額	65,880,546	49,585,224	16,295,322
				(うち当期活動増減差額)	28,595,322	16,343,315	12,252,007
				純資産の部合計	812,783,376	791,581,138	21,202,238
資産の部合計	855,336,803	831,901,303	23,435,500	負債及び純資産の部合計	855,336,803	831,901,303	23,435,500