

清風寮拠点区分貸借対照表

2026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	99,444,367	110,222,860	-10,778,493	流動負債	35,785,106	35,115,783	669,323
現金預金	98,172,305	108,957,766	-10,785,461	事業未払金	17,941,968	19,339,213	-1,397,245
事業未収金	1,012,109	966,809	45,300	その他の未払金	4,670,600	1,906,690	2,763,910
未収補助金	0	41,230	-41,230	預り金	75,770	1,067,370	-991,600
立替金	95,653	60,155	35,498	職員預り金	1,520,660	1,854,955	-334,295
前払費用	164,300	196,900	-32,600	前受金	0	2,171	-2,171
固定資産	815,108,516	745,113,943	69,994,573	賞与引当金	11,357,945	10,785,098	572,847
基本財産	120,026,065	131,327,247	-11,301,182	未払消費税等	218,163	160,286	57,877
土地	8,984,000	8,984,000	0	固定負債	7,164,408	7,437,644	-273,236
建物	111,042,065	122,343,247	-11,301,182	退職給付引当金	7,164,408	7,437,644	-273,236
その他の固定資産	695,082,451	613,786,696	81,295,755	負債の部合計	42,949,514	42,553,427	396,087
建物	61,539	89,679	-28,140				
構築物	181,869	217,848	-35,979	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,500,539	1,889,374	-388,835	基本金	80,700,000	80,700,000	0
器具及び備品	4,623,657	5,729,458	-1,105,801	基本金	80,700,000	80,700,000	0
建設仮勘定	22,363,000	0	22,363,000	国庫補助金等特別積立金	61,241,746	68,634,830	-7,393,084
退職給付引当資産	7,164,408	7,437,644	-273,236	国庫補助金等特別積立金	61,241,746	68,634,830	-7,393,084
人件費積立資産	55,868,000	55,868,000	0	その他の積立金	658,468,000	597,568,000	60,900,000
施設設備整備積立資産	602,600,000	541,700,000	60,900,000	人件費積立金	55,868,000	55,868,000	0
差入保証金	486,420	486,420	0	施設設備整備積立金	602,600,000	541,700,000	60,900,000
長期前払費用	233,019	368,273	-135,254	次期繰越活動増減差額	71,193,623	65,880,546	5,313,077
				次期繰越活動増減差額	71,193,623	65,880,546	5,313,077
				(うち当期活動増減差額)	66,213,077	28,595,322	37,617,755
				純資産の部合計	871,603,369	812,783,376	58,819,993
資産の部合計	914,552,883	855,336,803	59,216,080	負債及び純資産の部合計	914,552,883	855,336,803	59,216,080