

清風寮拠点区分貸借対照表
2023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	101,631,150	90,594,510	11,036,640	流動負債	31,856,522	31,255,752	600,770
現金預金	97,659,457	87,897,634	9,761,823	事業未払金	16,594,762	16,257,386	337,376
事業未収金	732,814	2,032,078	-1,299,264	預り金	237,570	31,892	205,678
未収補助金	3,063,052	509,230	2,553,822	職員預り金	2,095,081	1,996,031	99,050
立替金	25,827	5,568	20,259	前受金	42,000	42,017	-17
前払費用	150,000	150,000	0	賞与引当金	12,887,109	12,928,426	-41,317
固定資産	720,223,650	716,210,040	4,013,610	固定負債	7,367,371	7,632,196	-264,825
基本財産	149,932,026	161,376,626	-11,444,600	退職給付引当金	7,367,371	7,632,196	-264,825
土地	8,984,000	8,984,000	0	負債の部合計	39,223,893	38,887,948	335,945
建物	140,948,026	152,392,626	-11,444,600	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	570,291,624	554,833,414	15,458,210	基本金	80,700,000	80,700,000	0
建物	221,065	294,455	-73,390	基本金	80,700,000	80,700,000	0
構築物	289,806	325,785	-35,979	国庫補助金等特別積立金	83,420,998	90,814,082	-7,393,084
車輛運搬具	4	5	-1	国庫補助金等特別積立金	83,420,998	90,814,082	-7,393,084
器具及び備品	3,342,706	3,930,806	-588,100	その他の積立金	558,368,000	541,868,000	16,500,000
退職給付引当資産	7,367,371	7,632,196	-264,825	人件費積立金	55,868,000	55,868,000	0
人件費積立資産	55,868,000	55,868,000	0	施設設備整備積立金	502,500,000	486,000,000	16,500,000
施設設備整備積立資産	502,500,000	486,000,000	16,500,000	次期繰越活動増減差額	60,141,909	54,534,520	5,607,389
差入保証金	488,480	488,480	0	次期繰越活動増減差額	60,141,909	54,534,520	5,607,389
長期前払費用	214,192	293,687	-79,495	(うち当期活動増減差額)	22,107,389	13,680,944	8,426,445
				純資産の部合計	782,630,907	767,916,602	14,714,305
資産の部合計	821,854,800	806,804,550	15,050,250	負債及び純資産の部合計	821,854,800	806,804,550	15,050,250