

清風寮拠点区分貸借対照表
2020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	94,184,515	91,300,459	2,884,056	流動負債	30,405,249	29,512,275	892,974
現金預金	87,319,985	88,887,761	-1,567,776	事業未払金	14,786,431	15,040,232	-253,801
事業未収金	6,713,410	2,236,057	4,477,353	その他の未払金	121,000	0	121,000
立替金	1,120	1,571	-451	預り金	29,656	0	29,656
前払費用	150,000	175,070	-25,070	職員預り金	2,161,386	2,216,062	-54,676
固定資産	694,292,601	693,057,163	1,235,438	前受金	78,000	84,000	-6,000
基本財産	182,958,169	193,797,326	-10,839,157	賞与引当金	13,228,776	12,171,981	1,056,795
土地	8,984,000	8,984,000	0	固定負債	6,416,691	5,836,930	579,761
建物	173,974,169	184,813,326	-10,839,157	退職給付引当金	6,416,691	5,836,930	579,761
その他の固定資産	511,334,432	499,259,837	12,074,595	負債の部合計	36,821,940	35,349,205	1,472,735
建物	441,235	864,826	-423,591				
構築物	397,743	0	397,743	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	413,701	807,297	-393,596	基本金	80,700,000	80,700,000	0
器具及び備品	3,810,284	5,110,238	-1,299,954	基本金	80,700,000	80,700,000	0
退職給付引当資産	6,416,691	5,836,930	579,761	国庫補助金等特別積立金	104,187,772	111,376,292	-7,188,520
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	104,187,772	111,376,292	-7,188,520
施設設備整備積立資産	443,300,000	430,000,000	13,300,000	その他の積立金	499,168,000	485,868,000	13,300,000
差入保証金	488,480	488,480	0	人件費積立金	55,868,000	55,868,000	0
長期前払費用	198,298	284,066	-85,768	施設設備整備積立金	443,300,000	430,000,000	13,300,000
				次期繰越活動増減差額	67,599,404	71,064,125	-3,464,721
				次期繰越活動増減差額	67,599,404	71,064,125	-3,464,721
				(うち当期活動増減差額)	9,835,279	4,740,862	5,094,417
				純資産の部合計	751,655,176	749,008,417	2,646,759
資産の部合計	788,477,116	784,357,622	4,119,494	負債及び純資産の部合計	788,477,116	784,357,622	4,119,494