

清風寮拠点区分貸借対照表
2021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	92,284,401	94,184,515	-1,900,114	流動負債	30,115,204	30,405,249	-290,045
現金預金	86,184,767	87,319,985	-1,135,218	事業未払金	15,248,659	14,786,431	462,228
事業未収金	1,132,000	6,713,410	-5,581,410	その他の未払金	0	121,000	-121,000
未収補助金	4,750,000	0	4,750,000	預り金	0	29,656	-29,656
立替金	47,904	1,120	46,784	職員預り金	2,071,254	2,161,386	-90,132
前払費用	169,730	150,000	19,730	前受金	42,000	78,000	-36,000
固定資産	706,726,311	694,292,601	12,433,710	賞与引当金	12,753,291	13,228,776	-475,485
基本財産	172,035,744	182,958,169	-10,922,425	固定負債	7,266,766	6,416,691	850,075
土地	8,984,000	8,984,000	0	退職給付引当金	7,266,766	6,416,691	850,075
建物	163,051,744	173,974,169	-10,922,425	負債の部合計	37,381,970	36,821,940	560,030
その他の固定資産	534,690,567	511,334,432	23,356,135				
建物	367,845	441,235	-73,390	純 資 産 の 部			
構築物	361,764	397,743	-35,979	基本金	80,700,000	80,700,000	0
車輛運搬具	55,428	413,701	-358,273	基本金	80,700,000	80,700,000	0
器具及び備品	4,702,308	3,810,284	892,024	国庫補助金等特別積立金	98,207,166	104,187,772	-5,980,606
退職給付引当資産	7,266,766	6,416,691	850,075	国庫補助金等特別積立金	98,207,166	104,187,772	-5,980,606
人件費積立資産	55,868,000	55,868,000	0	その他の積立金	521,368,000	499,168,000	22,200,000
施設設備整備積立資産	465,500,000	443,300,000	22,200,000	人件費積立金	55,868,000	55,868,000	0
差入保証金	488,480	488,480	0	施設設備整備積立金	465,500,000	443,300,000	22,200,000
長期前払費用	79,976	198,298	-118,322	次期繰越活動増減差額	61,353,576	67,599,404	-6,245,828
				次期繰越活動増減差額	61,353,576	67,599,404	-6,245,828
				(うち当期活動増減差額)	15,954,172	9,835,279	6,118,893
				純資産の部合計	761,628,742	751,655,176	9,973,566
資産の部合計	799,010,712	788,477,116	10,533,596	負債及び純資産の部合計	799,010,712	788,477,116	10,533,596