

清風寮拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	91,300,459	91,657,764	-357,305	流動負債	29,512,275	30,614,334	-1,102,059
現金預金	88,887,761	86,665,607	2,222,154	事業未払金	15,040,232	13,205,911	1,834,321
事業未収金	2,236,057	4,840,195	-2,604,138	その他の未払金	0	2,484,000	-2,484,000
立替金	1,571	1,962	-391	預り金	0	20,673	-20,673
前払金	0	150,000	-150,000	職員預り金	2,216,062	2,595,515	-379,453
前払費用	175,070	0	175,070	前受金	84,000	60,000	24,000
固定資産	693,057,163	695,920,628	-2,863,465	賞与引当金	12,171,981	12,248,235	-76,254
基本財産	193,797,326	205,226,897	-11,429,571	固定負債	5,836,930	5,507,983	328,947
土地	8,984,000	8,984,000	0	退職給付引当金	5,836,930	5,507,983	328,947
建物	184,813,326	196,242,897	-11,429,571	負債の部合計	35,349,205	36,122,317	-773,112
その他の固定資産	499,259,837	490,693,731	8,566,106				
建物	864,826	1,188,320	-323,494	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	807,297	1,377,510	-570,213	基本金	80,700,000	80,700,000	0
器具及び備品	5,110,238	4,390,468	719,770	基本金	80,700,000	80,700,000	0
退職給付引当資産	5,836,930	5,507,983	328,947	国庫補助金等特別積立金	111,376,292	118,564,812	-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	111,376,292	118,564,812	-7,188,520
施設設備整備積立資産	430,000,000	421,800,000	8,200,000	その他の積立金	485,868,000	477,668,000	8,200,000
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	284,066	72,970	211,096	施設設備整備積立金	430,000,000	421,800,000	8,200,000
				次期繰越活動増減差額	71,064,125	74,523,263	-3,459,138
				次期繰越活動増減差額	71,064,125	74,523,263	-3,459,138
				（うち当期活動増減差額）	4,740,862	6,873,997	-2,133,135
				純資産の部合計	749,008,417	751,456,075	-2,447,658
資産の部合計	784,357,622	787,578,392	-3,220,770	負債及び純資産の部合計	784,357,622	787,578,392	-3,220,770