

清風寮拠点区分貸借対照表
2024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	93,719,918	101,631,150	-7,911,232	流動負債	32,160,830	31,856,522	304,308
現金預金	91,524,823	97,659,457	-6,134,634	事業未払金	17,084,149	16,594,762	489,387
事業未収金	1,393,729	732,814	660,915	預り金	36,000	237,570	-201,570
未収補助金	628,000	3,063,052	-2,435,052	職員預り金	1,970,195	2,095,081	-124,886
立替金	23,366	25,827	-2,461	前受金	6,000	42,000	-36,000
前払費用	150,000	150,000	0	賞与引当金	13,064,486	12,887,109	177,377
固定資産	738,181,385	720,223,650	17,957,735	固定負債	8,159,335	7,367,371	791,964
基本財産	141,258,855	149,932,026	-8,673,171	退職給付引当金	8,159,335	7,367,371	791,964
土地	8,984,000	8,984,000	0	負債の部合計	40,320,165	39,223,893	1,096,272
建物	132,274,855	140,948,026	-8,673,171				
その他の固定資産	596,922,530	570,291,624	26,630,906				
建物	147,675	221,065	-73,390	純資産の部			
構築物	253,827	289,806	-35,979	基本金	80,700,000	80,700,000	0
車両運搬具	4	4	0	基本金	80,700,000	80,700,000	0
器具及び備品	2,510,412	3,342,706	-832,294	国庫補助金等特別積立金	76,027,914	83,420,998	-7,393,084
退職給付引当資産	8,159,335	7,367,371	791,964	国庫補助金等特別積立金	76,027,914	83,420,998	-7,393,084
人件費積立資産	55,868,000	55,868,000	0	その他の積立金	585,268,000	558,368,000	26,900,000
施設設備整備積立資産	529,400,000	502,500,000	26,900,000	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	529,400,000	502,500,000	26,900,000
長期前払費用	94,797	214,192	-119,395	次期繰越活動増減差額	49,585,224	60,141,909	-10,556,685
				次期繰越活動増減差額	49,585,224	60,141,909	-10,556,685
				(うち当期活動増減差額)	16,343,315	22,107,389	-5,764,074
				純資産の部合計	791,581,138	782,630,907	8,950,231
資産の部合計	831,901,303	821,854,800	10,046,503	負債及び純資産の部合計	831,901,303	821,854,800	10,046,503