

清里荘拠点区分 貸借対照表

令和 3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	195,807,811	184,025,852	11,781,959	流動負債	36,404,147	44,754,721	8,350,574
現金預金	105,991,293	88,475,446	17,515,847	事業未払金	24,127,264	29,947,368	5,820,104
事業未収金	85,231,636	93,711,524	8,479,888	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
未収補助金	4,066,000	1,320,000	2,746,000	1年以内支払予定長期未払金	957,000	0	957,000
前払費用	518,882	518,882	0	預り金	20,420	20,420	0
				職員預り金	2,528,798	2,549,601	20,803
				賞与引当金	7,066,665	10,533,332	3,466,667
固定資産	369,734,414	374,242,336	4,507,922	固定負債	13,067,902	11,325,168	1,742,734
基本財産	342,482,527	354,247,699	11,765,172	設備資金借入金	3,652,000	5,356,000	1,704,000
土地	101,179,400	101,179,400	0	退職給付引当金	5,827,152	5,969,168	142,016
建物	241,303,127	253,068,299	11,765,172	長期未払金	3,588,750	0	3,588,750
その他の固定資産	27,251,887	19,994,637	7,257,250	負債の部合計	49,472,049	56,079,889	6,607,840
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	6,833,569	35,889	6,797,680	基本金	70,696,714	70,696,714	0
車輛運搬具	2,243,681	2,108,179	135,502	第1号基本金	54,481,414	54,481,414	0
器具及び備品	11,341,259	10,363,793	977,466	第2号基本金	15,397,000	15,397,000	0
権利	301,392	301,392	0	第3号基本金	818,300	818,300	0
退職給付引当資産	5,827,152	5,969,168	142,016	国庫補助金等特別積立金	105,136,973	106,419,709	1,282,736
長期前払費用	648,602	1,167,484	518,882	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	56,230	48,730	7,500	次期繰越活動増減差額	340,236,489	325,071,876	15,164,613
				(うち当期活動増減差額)	15,164,613	5,166,544	9,998,069
				純資産の部合計	516,070,176	502,188,299	13,881,877
資産の部合計	565,542,225	558,268,188	7,274,037	負債及び純資産の部合計	565,542,225	558,268,188	7,274,037