

清山寮拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	66,690,393	79,043,140	△ 12,352,747	流動負債	22,747,067	23,793,839	△ 1,046,772
現金預金	65,547,825	78,268,343	△ 12,720,518	事業未払金	6,522,128	7,051,187	△ 529,059
事業未収金	674,036	482,201	191,835	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	69,502	67,146	2,356	預り金	58,338	102,652	△ 44,314
立替金	174,420	0	174,420	職員預り金	56,601	0	56,601
前払費用	224,610	225,450	△ 840	賞与引当金	11,922,000	12,452,000	△ 530,000
固定資産	577,441,878	601,929,320	△ 24,487,442	固定負債	51,021,610	53,699,990	△ 2,678,380
基本財産	452,064,198	473,873,046	△ 21,808,848	設備資金借入金	27,571,000	31,759,000	△ 4,188,000
建物	451,964,198	473,773,046	△ 21,808,848	退職給付引当金	23,450,610	21,940,990	1,509,620
定期預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	73,768,677	77,493,829	△ 3,725,152
その他の固定資産	125,377,680	128,056,274	△ 2,678,594	純資産の部			
建物	390,263	416,813	△ 26,550	基本金	43,255,925	43,255,925	0
構築物	11,522,549	12,633,265	△ 1,110,716	第1号基本金	43,255,925	43,255,925	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	330,867,933	347,145,721	△ 16,277,788
車輛運搬具	1,084,434	1,653,778	△ 569,344	その他の積立金	77,577,000	77,577,000	0
器具及び備品	11,183,113	13,664,717	△ 2,481,604	施設整備等積立金	77,577,000	77,577,000	0
退職給付引当資産	23,450,610	21,940,990	1,509,620	次期繰越活動増減差額	118,662,736	135,499,985	△ 16,837,249
施設整備等積立資産	77,577,000	77,577,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,837,249	5,861	△ 16,843,110
長期前払費用	58,710	58,710	0	純資産の部合計	570,363,594	603,478,631	△ 33,115,037
その他の固定資産	111,000	111,000	0	負債及び純資産の部合計	644,132,271	680,972,460	△ 36,840,189
資産の部合計	644,132,271	680,972,460	△ 36,840,189				