

清山寮拠点区分 貸借対照表
 令和 8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
流動資産					
現金預金	109,563,024	98,634,953	10,928,071	流動負債	23,511,969
事業未収金	107,292,378	97,665,494	9,626,884	事業未払金	6,825,953
未収金	2,043,278	692,123	1,351,155	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000
未収補助金	0	470	△ 470	預り金	127,413
前払費用	153,368	61,256	92,112	職員預り金	261,603
	74,000	215,610	△ 141,610	賞与引当金	12,109,000
固定資産	502,487,550	527,749,680	△ 25,262,130	固定負債	38,235,500
基本財産	388,639,276	410,383,519	△ 21,744,243	設備資金借入金	15,007,000
建物	388,539,276	410,283,519	△ 21,744,243	退職給付引当金	23,228,500
定期預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	61,747,469
その他の固定資産	113,848,274	117,366,161	△ 3,517,887	純資産の部	
建物	310,613	337,163	△ 26,550	基本金	43,255,925
構築物	8,190,401	9,301,117	△ 1,110,716	第1号基本金	43,255,925
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	297,531,065
車両運搬具	6	6	0	その他の積立金	77,577,000
器具及び備品	4,188,309	6,979,190	△ 2,790,881	施設整備等積立金	77,577,000
ソフトウェア	220,734	296,414	△ 75,680	次期繰越活動増減差額	148,843,919
退職給付引当資産	23,228,500	22,705,560	522,940	うち当期活動増減差額	6,744,585
施設整備等積立資産	77,577,000	77,577,000	0		4,995,563
長期前払費用	58,710	58,710	0		
その他の固定資産	74,000	111,000	△ 37,000	純資産の部合計	550,303,105
資産の部合計	612,050,574	626,384,633	△ 14,334,059	負債及び純資産の部合計	612,050,574
					△ 10,160,219
					△ 14,334,059