

清山寮拠点区分 貸借対照表
令和 7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	98,634,953	95,785,329	2,849,624	流動負債	24,020,749	30,530,454	△ 6,509,705
現金預金	97,665,494	94,873,353	2,792,141	事業未払金	6,608,721	8,465,486	△ 1,856,765
事業未収金	692,123	550,416	141,707	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収金	470		470	預り金	214,248	4,340,870	△ 4,126,622
未収補助金	61,256	64,790	△ 3,534	職員預り金	29,780	1,318,098	△ 1,288,318
前払費用	215,610	292,210	△ 76,600	賞与引当金	12,980,000	12,218,000	762,000
仮払金	0	4,560	△ 4,560				
固定資産	527,749,680	551,494,684	△ 23,745,004	固定負債	41,900,560	44,163,160	△ 2,262,600
基本財産	410,383,519	431,115,652	△ 20,732,133	設備資金借入金	19,195,000	23,383,000	△ 4,188,000
建物	410,283,519	431,015,652	△ 20,732,133	退職給付引当金	22,705,560	20,780,160	1,925,400
定期預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	65,921,309	74,693,614	△ 8,772,305
その他の固定資産	117,366,161	120,379,032	△ 3,012,871				
				純資産の部			
建物	337,163	363,713	△ 26,550	基本金	43,255,925	43,255,925	0
構築物	9,301,117	10,411,833	△ 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	297,531,065	314,649,703	△ 17,118,638
車輛運搬具	6	515,090	△ 515,084	その他の積立金	77,577,000	77,577,000	0
器具及び備品	6,979,190	10,189,431	△ 3,210,241	施設整備等積立金	77,577,000	77,577,000	0
ソフトウェア	296,414	372,094	△ 75,680	次期繰越活動増減差額	142,099,334	137,103,771	4,995,563
退職給付引当資産	22,705,560	20,780,160	1,925,400	(うち当期活動増減差額)	4,995,563	18,441,035	△ 13,445,472
施設整備等積立資産	77,577,000	77,577,000	0				
長期前払費用	58,710	58,710	0				
その他の固定資産	111,000	111,000	0	純資産の部合計	560,463,324	572,586,399	△ 12,123,075
資産の部合計	626,384,633	647,280,013	△ 20,895,380	負債及び純資産の部合計	626,384,633	647,280,013	△ 20,895,380

