

清山寮拠点区分 貸借対照表  
令和 6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      | 95,785,329  | 66,690,393  | 29,094,936   | 流動負債            | 30,530,454  | 22,747,067   | 7,783,387    |
| 現金預金      | 94,873,353  | 65,547,825  | 29,325,528   | 事業未払金           | 8,465,486   | 6,522,128    | 1,943,358    |
| 事業未収金     | 550,416     | 674,036     | △ 123,620    | 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     | 64,790      | 69,502      | △ 4,712      | 預り金             | 4,340,870   | 58,338       | 4,282,532    |
| 立替金       | 0           | 174,420     | △ 174,420    | 職員預り金           | 1,318,098   | 56,601       | 1,261,497    |
| 前払費用      | 292,210     | 224,610     | 67,600       | 賞与引当金           | 12,218,000  | 11,922,000   | 296,000      |
| 仮払金       | 4,560       | 0           | 4,560        |                 |             |              |              |
| 固定資産      | 551,494,684 | 577,441,878 | △ 25,947,194 | 固定負債            | 44,163,160  | 51,021,610   | △ 6,858,450  |
| 基本財産      | 431,115,652 | 452,064,198 | △ 20,948,546 | 設備資金借入金         | 23,383,000  | 27,571,000   | △ 4,188,000  |
| 建物        | 431,015,652 | 451,964,198 | △ 20,948,546 | 退職給付引当金         | 20,780,160  | 23,450,610   | △ 2,670,450  |
| 定期預金      | 100,000     | 100,000     | 0            | 負債の部合計          | 74,693,614  | 73,768,677   | 924,937      |
| その他の固定資産  | 120,379,032 | 125,377,680 | △ 4,998,648  | 純資産の部           |             |              |              |
| 建物        | 363,713     | 390,263     | △ 26,550     | 基本金             | 43,255,925  | 43,255,925   | 0            |
| 構築物       | 10,411,833  | 11,522,549  | △ 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     | 314,649,703 | 330,867,933  | △ 16,218,230 |
| 車輛運搬具     | 515,090     | 1,084,434   | △ 569,344    | その他の積立金         | 77,577,000  | 77,577,000   | 0            |
| 器具及び備品    | 10,189,431  | 11,183,113  | △ 993,682    | 施設整備等積立金        | 77,577,000  | 77,577,000   | 0            |
| ソフトウェア    | 372,094     | 0           | 372,094      | 次期繰越活動増減差額      | 137,103,771 | 118,662,736  | 18,441,035   |
| 退職給付引当資産  | 20,780,160  | 23,450,610  | △ 2,670,450  | (うち当期活動増減差額)    | 18,441,035  | △ 16,837,249 | 35,278,284   |
| 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            | 純資産の部合計         | 572,586,399 | 570,363,594  | 2,222,805    |
| その他の固定資産  | 111,000     | 111,000     | 0            | 負債及び純資産の部合計     | 647,280,013 | 644,132,271  | 3,147,742    |
| 資産の部合計    | 647,280,013 | 644,132,271 | 3,147,742    |                 |             |              |              |