

清和荘拠点区分 貸借対照表  
平成29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	47,342,426	41,998,750	5,343,676	流動負債	16,043,868	15,107,162	936,706
現金預金	38,087,325	32,279,047	5,808,278	事業未払金	5,070,880	5,159,295	△ 88,415
事業未収金	9,150,083	9,614,385	△ 464,302	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	4,032,000	0
前払金	105,018	105,318	△ 300	1年以内返済予定リース債務	617,284	617,284	0
				職員預り金	0	52,880	△ 52,880
				賞与引当金	6,323,704	5,245,703	1,078,001
固定資産	422,021,321	441,525,601	△ 19,504,280	固定負債	68,548,115	74,993,528	△ 6,445,413
基本財産	399,041,660	413,778,105	△ 14,736,445	設備資金借入金	55,104,000	59,136,000	△ 4,032,000
土地	96,305,950	96,305,950	0	リース債務	977,370	1,594,654	△ 617,284
建物	302,735,710	317,472,155	△ 14,736,445	退職給付引当金	10,890,995	12,572,524	△ 1,681,529
その他の固定資産	22,979,661	27,747,496	△ 4,767,835	長期未払金	1,575,750	1,690,350	△ 114,600
建物附属設備	0	887,044	△ 887,044	負債の部合計	84,591,983	90,100,690	△ 5,508,707
構築物	4,174,316	4,828,980	△ 654,664	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	96,305,950	96,305,950	0
車輛運搬具	957,438	1,342,256	△ 384,818	第1号基本金	96,305,950	96,305,950	0
器具及び備品	1,625,049	1,945,042	△ 319,993	国庫補助金等特別積立金	185,190,717	195,008,520	△ 9,817,803
権利	737,208	900,184	△ 162,976	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	59,527	△ 59,527	施設・設備整備積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	1,594,654	2,211,938	△ 617,284	次期繰越活動増減差額	100,275,097	99,109,191	1,165,906
退職給付引当資産	10,890,995	12,572,524	△ 1,681,529	(うち当期活動増減差額)	1,165,906	4,478,566	△ 3,312,660
措置施設繰越特定積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	384,771,764	393,423,661	△ 8,651,897
資産の部合計	469,363,747	483,524,351	△ 14,160,604	負債及び純資産の部合計	469,363,747	483,524,351	△ 14,160,604