

清和荘 貸借対照表
平成30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	49,858,046	47,342,426	2,515,620	流動負債	17,450,586	16,043,868	1,406,718
現金預金	41,318,449	38,087,325	3,231,124	事業未払金	6,096,194	5,070,880	1,025,314
事業未収金	8,431,649	9,150,083	-718,434	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	107,948	105,018	2,930	1年以内返済予定リース債務	617,284	617,284	0
前払費用			0	預り金			0
				職員預り金	873,179		873,179
				賞与引当金	5,831,929	6,323,704	-491,775
固定資産	407,920,119	422,021,321	-14,101,202	固定負債	65,422,743	68,548,115	-3,125,372
基本財産	383,515,371	399,041,660	-15,526,289	設備資金借入金	51,072,000	55,104,000	-4,032,000
土地	96,305,950	96,305,950	0	リース債務	360,086	977,370	-617,284
建物	287,209,421	302,735,710	-15,526,289	退職給付引当金	12,529,507	10,890,995	1,638,512
投資有価証券			0	長期未払金	1,461,150		-114,600
その他の固定資産	24,404,748	22,979,661	1,425,087	負債の部合計	82,873,329	84,591,983	-1,718,654
建物			0	純資産の部			
構築物	3,519,652	4,174,316	-654,664	基本金	96,305,950	96,305,950	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	96,305,950	96,305,950	0
車両運搬具	572,620	957,438	-384,818	第3号基本金			0
器具及び備品	1,142,046	1,625,049	-483,003	国庫補助金等特別積立金	175,372,914	185,190,717	-9,817,803
権利	663,552	737,208	-73,656	その他の積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金(措置)			0
無形リース資産	977,370	1,594,654	-617,284	施設・設備整備積立金(措置)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	98,225,972	100,275,097	-2,049,125
退職給付引当資産	12,529,507	10,890,995	1,638,512	(うち当期活動増減差額)	-49,125	1,165,906	-1,215,031
措置施設繰越特定積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	純資産の部合計	374,904,836	384,771,764	-9,866,928
資産の部合計	457,778,165	469,363,747	-11,585,582	負債及び純資産の部合計	457,778,165	469,363,747	-11,585,582