

清和荘拠点区分 貸借対照表  
平成31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	45,948,952	49,858,046	△ 3,909,094	流動負債	17,235,137	17,450,586	△ 215,449
現金預金	38,515,716	41,318,449	△ 2,802,733	事業未払金	5,328,045	6,096,194	△ 768,149
事業未収金	7,325,168	8,431,649	△ 1,106,481	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	108,068	107,948	120	1年以内返済予定リース債務	360,086	617,284	△ 257,198
				職員預り金	902,922	873,179	29,743
				賞与引当金	6,612,084	5,831,929	780,155
固定資産	390,587,505	407,920,119	△ 17,332,614	固定負債	61,268,219	65,422,743	△ 4,154,524
基本財産	367,878,922	383,515,371	△ 15,636,449	設備資金借入金	47,040,000	51,072,000	△ 4,032,000
土地	96,305,950	96,305,950	0	リース債務	0	360,086	△ 360,086
建物	271,572,972	287,209,421	△ 15,636,449	退職給付引当金	12,881,669	12,529,507	352,162
その他の固定資産	22,708,583	24,404,748	△ 1,696,165	長期未払金	1,346,550	1,461,150	△ 114,600
構築物	2,864,988	3,519,652	△ 654,664	負債の部合計	78,503,356	82,873,329	△ 4,369,973
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	187,802	572,620	△ 384,818	基本金	96,305,950	96,305,950	0
器具及び備品	824,141	1,142,046	△ 317,905	第1号基本金	96,305,950	96,305,950	0
権利	589,896	663,552	△ 73,656	国庫補助金等特別積立金	165,555,111	175,372,914	△ 9,817,803
無形リース資産	360,086	977,370	△ 617,284	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	12,881,669	12,529,507	352,162	施設・設備整備積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	91,172,040	98,225,972	△ 7,053,932
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,053,932	△ 49,125	△ 7,004,807
				純資産の部合計	358,033,101	374,904,836	△ 16,871,735
資産の部合計	436,536,457	457,778,165	△ 21,241,708	負債及び純資産の部合計	436,536,457	457,778,165	△ 21,241,708