

清和荘 貸借対照表
令和3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	48,441,748	45,289,163	3,152,585	流動負債	14,915,609	15,252,393	-336,784
現金預金	41,355,233	37,107,586	4,247,647	事業未払金	4,540,142	4,511,363	28,779
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	4,032,000	0
事業未収金	6,991,575	8,073,341	-1,081,766	職員預り金			0
未収補助金			0	賞与引当金	6,343,467	6,709,030	-365,563
前払金	94,940	108,236	-13,296				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	361,290,304	372,836,769	-11,546,465	固定負債	54,066,431	56,764,982	-2,698,551
基本財産	336,606,024	352,242,473	-15,636,449	設備資金借入金	38,976,000	43,008,000	-4,032,000
土地	96,305,950	96,305,950	0	退職給付引当金	13,973,081	12,525,032	1,448,049
建物	240,300,074	255,936,523	-15,636,449	長期未払金	1,117,350	1,231,950	-114,600
投資有価証券			0	負債の部合計	68,982,040	72,017,375	-3,035,335
その他の固定資産	24,684,280	20,594,296	4,089,984				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	96,305,950	96,305,950	0
構築物	1,555,660	2,210,324	-654,664	第1号基本金	96,305,950	96,305,950	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金			0
車輦運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	146,563,158	155,822,802	-9,259,644
器具及び備品	712,952	342,697	370,255	その他の積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
権利	442,584	516,240	-73,656	人件費積立金（措置）			0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金（措置）	8,000,000	5,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	13,973,081	12,525,032	1,448,049	次期繰越活動増減差額	89,880,904	88,979,805	901,099
施設整備等積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	3,901,099	-2,192,235	6,093,334
長期前払費用	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
措置施設繰越特定積立資産			0	純資産の部合計	340,750,012	346,108,557	-5,358,545
資産の部合計	409,732,052	418,125,932	-8,393,880	負債及び純資産の部合計	409,732,052	418,125,932	-8,393,880