

清和荘拠点区分 貸借対照表
令和4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	52,397,835	48,441,748	3,956,087	流動負債	15,671,783	14,915,609	756,174
現金預金	44,812,087	41,355,233	3,456,854	事業未払金	5,121,860	4,540,142	581,718
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	7,490,328	6,991,575	498,753	職員預り金			0
未収補助金			0	賞与引当金	6,517,923	6,343,467	174,456
前払金	95,420	94,940	480				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	346,683,943	361,290,304	-14,606,361	固定負債	50,776,048	54,066,431	-3,290,383
基本財産	320,969,575	336,606,024	-15,636,449	設備資金借入金	34,944,000	38,976,000	-4,032,000
土地	96,305,950	96,305,950	0	退職給付引当金	14,829,298	13,973,081	856,217
建物	224,663,625	240,300,074	-15,636,449	長期未払金	1,002,750	1,117,350	-114,600
投資有価証券			0	負債の部合計	66,447,831	68,982,040	-2,534,209
その他の固定資産	25,714,368	24,684,280	1,030,088	純資産の部			
土地			0	基本金	96,305,950	96,305,950	0
建物			0	第1号基本金	96,305,950	96,305,950	0
構築物	900,996	1,555,660	-654,664	第3号基本金			0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	136,828,534	146,563,158	-9,734,624
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	1,615,143	712,952	902,191	人件費積立金（措置）			0
権利	368,928	442,584	-73,656	施設・設備整備積立金（措置）	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	91,499,463	89,880,904	1,618,559
退職給付引当資産	14,829,298	13,973,081	856,217	（うち当期活動増減差額）	1,618,559	3,901,099	-2,282,540
施設整備等積立資産（措置）			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	332,633,947	340,750,012	-8,116,065
措置施設繰越特定積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	399,081,778	409,732,052	-10,650,274
資産の部合計	399,081,778	409,732,052	-10,650,274				