

清和荘拠点区分 貸借対照表
平成28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	41,998,750	32,326,910	9,671,840	流動負債	15,107,162	15,512,079	△ 404,917
現金預金	32,279,047	22,818,708	9,460,339	事業未払金	5,159,295	5,026,733	132,562
事業未収金	9,614,385	9,414,384	200,001	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	105,318	93,818	11,500	1年以内返済予定リース債務	617,284	617,284	0
				職員預り金	52,880	0	52,880
				賞与引当金	5,245,703	5,836,062	△ 590,359
固定資産	441,525,601	459,793,330	△ 18,267,729	固定負債	74,993,528	77,845,263	△ 2,851,735
基本財産	413,778,105	429,318,939	△ 15,540,834	設備資金借入金	59,136,000	63,168,000	△ 4,032,000
土地	96,305,950	96,305,950	0	リース債務	1,594,654	2,211,938	△ 617,284
建物	317,472,155	333,012,989	△ 15,540,834	退職給付引当金	12,572,524	12,465,325	107,199
その他の固定資産	27,747,496	30,474,391	△ 2,726,895	長期未払金	1,690,350		1,690,350
建物附属設備	887,044	969,699	△ 82,655	負債の部合計	90,100,690	93,357,342	△ 3,256,652
構築物	4,828,980	5,483,644	△ 654,664	純資産の部			
機械及び装置	1	32,782	△ 32,781	基本金	96,305,950	96,305,950	0
車輛運搬具	1,342,256	1,727,074	△ 384,818	第1号基本金	96,305,950	96,305,950	0
器具及び備品	1,945,042	2,692,975	△ 747,933	国庫補助金等特別積立金	195,000,520	204,826,323	△ 9,817,803
権利	900,184	1,071,280	△ 171,096	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	59,527	202,390	△ 142,863	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	2,211,938	2,829,222	△ 617,284	次期繰越活動増減差額	99,109,191	94,630,625	4,478,566
退職給付引当資産	12,572,524	12,465,325	107,199	(うち当期活動増減差額)	4,478,566	△ 7,308,802	11,787,368
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	393,423,661	398,762,898	△ 5,339,237
資産の部合計	483,524,351	492,120,240	△ 8,595,889	負債及び純資産の部合計	483,524,351	492,120,240	△ 8,595,889