

清流苑拠点区分貸借対照表  
令和2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
<b>流動資産</b>	41,285,290	62,722,523	-21,437,233	<b>流動負債</b>	15,086,805	10,583,476	4,503,329
現金	1,710	305	1,405	事業未払金	2,530,726	3,932,371	-1,401,645
普通預金	25,045,076	17,863,976	7,181,100	その他の未払金	8,000,000		8,000,000
事業未収金	14,467,374	12,276,097	2,191,277	未払費用	1,308,257	1,168,313	139,944
未収金	363,938	1,543,029	-1,179,091	預り金			
未収補助金				職員預り金	2,006,275	4,225,959	-2,219,684
未収収益	1,398,942	1,189,676	209,266	拠点区分間借入金			
前払費用	8,250	151,440	-143,190	賞与引当金	1,241,547	1,256,833	-15,286
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				<b>固定負債</b>			
拠点区分間貸付金		29,698,000	-29,698,000	リース債務			
仮払金				<b>負債の部合計</b>	<b>15,086,805</b>	<b>10,583,476</b>	<b>4,503,329</b>
徴収不能引当金				<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>固定資産</b>	36,795,593	1,901,641	34,893,952	<b>基本金</b>			
<b>基本財産</b>				基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	733,563	951,813	-218,250
建物				国庫補助金等特別積立金	733,563	951,813	-218,250
<b>その他の固定資産</b>	36,795,593	1,901,641	34,893,952	<b>その他の積立金</b>	34,698,000		34,698,000
建物	229,984	243,964	-13,980	その他積立金	34,698,000		34,698,000
構築物	30,108	34,408	-4,300	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具	1,105,003	1,433,764	-328,761	施設整備等積立金	26,698,000		26,698,000
器具及び備品	732,498	189,505	542,993	人件費積立金	8,000,000		8,000,000
建物附属設備				<b>次期繰越活動増減差額</b>	27,562,515	53,088,875	-25,526,360
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	27,562,515	53,088,875	-25,526,360
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	9,171,640	-12,292,894	21,464,534
ソフトウェア							
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
<b>その他の積立資産</b>	34,698,000		34,698,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>62,994,078</b>	<b>54,040,688</b>	<b>8,953,390</b>
修繕積立資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>78,080,883</b>	<b>64,624,164</b>	<b>13,456,719</b>
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	26,698,000		26,698,000				
人件費積立資産	8,000,000		8,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>78,080,883</b>	<b>64,624,164</b>	<b>13,456,719</b>				

脚注

- 減価償却費の累計額 5,527,714
- 徴収不能引当金の額