

清流苑拠点区分貸借対照表  
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	38,381,022	41,285,290	-2,901,268	流動負債	10,816,369	15,086,805	-4,270,436
現金	2,440	1,710	730	事業未払金	2,632,513	2,530,726	101,787
普通預金	23,555,588	25,045,076	-1,489,488	その他の未払金	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
事業未収金	13,186,843	14,467,374	-1,280,531	未払費用	1,506,622	1,308,257	198,365
未収金	316,174	363,938	-47,764	職員預り金	1,284,661	2,006,275	-721,614
未収収益	1,284,167	1,398,942	-114,775	賞与引当金	1,392,573	1,241,547	151,026
前払費用	38,810	8,250	30,560	負債の部合計	10,816,369	15,086,805	-4,270,436
固定資産	42,509,617	36,795,593	5,714,024	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,509,617	36,795,593	5,714,024	国庫補助金等特別積立金	2,215,815	733,563	1,482,282
建物	216,004	229,984	-13,980	国庫補助金等特別積立金	2,215,815	733,563	1,482,282
構築物	26,345	30,108	-3,763	その他の積立金	38,698,000	34,698,000	4,000,000
車輛運搬具	776,242	1,105,003	-328,761	その他積立金	38,698,000	34,698,000	4,000,000
器具及び備品	2,793,026	732,498	2,060,528	施設整備等積立金	26,698,000	26,698,000	
その他の積立資産	38,698,000	34,698,000	4,000,000	人件費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
施設整備等積立資産	26,698,000	26,698,000		次期繰越活動増減差額	29,163,425	27,562,515	1,600,910
人件費積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	29,163,425	27,562,515	1,600,910
				(うち当期活動増減差額)	5,600,910	9,171,640	-3,570,730
資産の部合計	80,893,639	78,080,883	2,812,756	純資産の部合計	70,077,270	62,994,078	7,083,192
				負債及び純資産の部合計	80,893,639	78,080,883	2,812,756

脚注

- 減価償却費の累計額 6,135,140円
- 徴収不能引当金の額