

清流苑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	29,527,167	38,381,022	-8,856,855	流動負債	7,681,763	10,816,369	-3,134,606
現金	1,561	2,440	-879	事業未払金	2,894,534	2,632,513	262,021
普通預金	13,964,731	23,555,588	-9,590,857	その他の未払金		4,000,000	-4,000,000
事業未収金	13,890,392	13,186,843	703,549	未払費用	1,488,994	1,506,622	-17,628
未収金	286,072	316,174	-30,102	職員預り金	1,834,924	1,284,661	550,263
未収収益	1,353,413	1,284,167	69,246	賞与引当金	1,463,311	1,392,573	70,738
前払費用	30,998	38,810	-7,812	負債の部合計	7,681,763	10,816,369	-3,134,606
固定資産	42,380,096	42,509,617	-129,521	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,380,096	42,509,617	-129,521	国庫補助金等特別積立金	1,917,228	2,215,815	-298,617
建物	202,024	216,004	-13,980	国庫補助金等特別積立金	1,917,228	2,215,815	-298,617
構築物	23,053	26,345	-3,292	その他の積立金	38,698,000	38,698,000	
車輛運搬具	447,481	776,242	-328,761	その他積立金	38,698,000	38,698,000	
器具及び備品	2,533,018	2,793,026	-260,008	施設整備等積立金	26,698,000	26,698,000	
ソフトウェア	476,520		476,520	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
その他の積立資産	38,698,000	38,698,000		次期繰越活動増減差額	23,610,272	29,163,425	-5,553,153
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	23,610,272	29,163,425	-5,553,153
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	-5,553,153	5,600,910	-11,154,063
資産の部合計	71,907,263	80,893,639	-8,986,376	純資産の部合計	64,225,500	70,077,270	-5,851,770
				負債及び純資産の部合計	71,907,263	80,893,639	-8,986,376

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額