

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清流苑拠点区分貸借対照表  
令和 5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	31,097,412	29,527,167	1,570,245	流動負債	9,736,764	7,681,763	2,055,001
現金	15,467	1,561	13,906	事業未払金	5,627,861	2,894,534	2,733,327
普通預金	16,174,252	13,964,731	2,209,521	未払費用	1,338,995	1,488,994	-149,999
事業未収金	13,238,465	13,890,392	-651,927	職員預り金	1,533,059	1,834,924	-301,865
未収金	190,888	286,072	-95,184	賞与引当金	1,236,849	1,463,311	-226,462
未収収益	1,320,084	1,353,413	-33,329	負債の部合計	9,736,764	7,681,763	2,055,001
前払費用	158,256	30,998	127,258	純 資 産 の 部			
固定資産	40,481,831	42,380,096	-1,898,265	国庫補助金等特別積立金	3,234,745	1,917,228	1,317,517
その他の固定資産	40,481,831	42,380,096	-1,898,265	国庫補助金等特別積立金	3,234,745	1,917,228	1,317,517
建物	188,044	202,024	-13,980	その他の積立金	34,698,000	38,698,000	-4,000,000
構築物	20,172	23,053	-2,881	その他積立金	34,698,000	38,698,000	-4,000,000
車両運搬具	3,069,853	447,481	2,622,372	施設整備等積立金	26,698,000	26,698,000	
器具及び備品	2,116,292	2,533,018	-416,726	人件費積立金	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
ソフトウェア	376,200	476,520	-100,320	次期繰越活動増減差額	23,909,734	23,610,272	299,462
その他の積立資産	34,698,000	38,698,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23,909,734 -3,700,538	23,610,272 -5,553,153	299,462 1,852,615
施設整備等積立資産	26,698,000	26,698,000		純資産の部合計	61,842,479	64,225,500	-2,383,021
人件費積立資産	8,000,000	12,000,000	-4,000,000	負債及び純資産の部合計	71,579,243	71,907,263	-328,020
長期前払費用	13,270		13,270				
資産の部合計	71,579,243	71,907,263	-328,020				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額