

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清風園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	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	316,306,953	299,777,115	16,529,838	流動負債	55,907,934	47,958,876	7,949,058
現金預金	248,372,654	236,393,005	11,979,649	事業未払金	28,163,316	28,253,463	-90,147
事業未収金	66,079,719	61,444,419	4,635,300	預り金	6,533	6,533	0
貯蔵品	1,737	1,410	327	職員預り金	2,992,800	2,945,608	47,192
立替金	220,000	256,368	-36,368	仮受金	5,439,285	913,272	4,526,013
前払金	1,632,843	1,681,913	-49,070	賞与引当金	19,306,000	15,840,000	3,466,000
固定資産	775,297,931	795,778,103	-20,480,172	固定負債	5,702,368	5,595,264	107,104
基本財産	662,666,923	687,543,231	-24,876,308	退職給付引当金	5,702,368	5,595,264	107,104
土地	374,918,000	374,918,000	0	負債の部合計	61,610,302	53,554,140	8,056,162
建物	287,748,923	312,625,231	-24,876,308	純資産の部			
その他の固定資産	112,631,008	108,234,872	4,396,136	基本金	406,265,389	406,265,389	0
建物	2,256,005	2,410,452	-154,447	第1号基本金	384,531,913	384,531,913	0
構築物	34,639,301	36,294,078	-1,654,777	第2号基本金	11,733,476	11,733,476	0
機械及び装置	4	33,822	-33,818	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	201,824,159	219,362,363	-17,538,204
器具及び備品	18,274,013	16,318,041	1,955,972	その他の積立金	50,002,301	45,002,201	5,000,100
ソフトウェア		111,240	-111,240	修繕積立金	50,002,301	45,002,201	5,000,100
退職給付引当資産	5,702,368	5,595,264	107,104	次期繰越活動増減差額	371,902,733	371,371,125	531,608
修繕積立資産	50,002,301	45,002,201	5,000,100	(うち当期活動増減差額)	5,531,708	2,147,723	3,383,985
長期前払費用	1,757,009	2,469,767	-712,758	純資産の部合計	1,029,994,582	1,042,001,078	-12,006,496
資産の部合計	1,091,604,884	1,095,555,218	-3,950,334	負債及び純資産の部合計	1,091,604,884	1,095,555,218	-3,950,334