

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清風園拠点拠点区分 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	299,777,115	302,383,726	-2,606,611	流動負債	47,958,876	48,780,998	-822,122
現金預金	236,393,005	244,386,386	-7,993,381	事業未払金	28,253,463	27,582,620	670,843
事業未収金	61,444,419	56,407,895	5,036,524	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金		80,000	-80,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,410	1,016	394	預り金	6,533	6,533	0
立替金	256,368	220,000	36,368	職員預り金	2,945,608	3,367,352	-421,744
前払金	1,681,913	1,288,429	393,484	仮受金	913,272	1,139,143	-225,871
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	15,840,000	16,685,350	-845,350
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	795,778,103	807,200,959	-11,422,856	固定負債	5,595,264	5,279,720	315,544
基本財産	687,543,231	710,047,792	-22,504,561	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	374,918,000	374,918,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	312,625,231	335,129,792	-22,504,561	退職給付引当金	5,595,264	5,279,720	315,544
その他の固定資産	108,234,872	97,153,167	11,081,705	負債の部合計	53,554,140	54,060,718	-506,578
建物	2,410,452	2,104,174	306,278	純資産の部			
構築物	36,294,078	38,048,614	-1,754,536	基本金	406,265,389	406,265,389	0
機械及び装置	33,822	439,647	-405,825	国庫補助金等特別積立金	219,362,363	235,032,975	-15,670,612
車輛運搬具	7	77,007	-77,000	その他の積立金	45,002,201	40,002,101	5,000,100
器具及び備品	16,318,041	10,932,074	5,385,967	修繕積立金	45,002,201	40,002,101	5,000,100
ソフトウェア	111,240	222,480	-111,240	次期繰越活動増減差額	371,371,125	374,223,502	-2,852,377
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,147,723	-13,238,256	15,385,979
退職給付引当資産	5,595,264	5,279,720	315,544				
修繕積立資産	45,002,201	40,002,101	5,000,100				
長期前払費用	2,469,767	47,350	2,422,417				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,042,001,078	1,055,523,967	-13,522,889
資産の部合計	1,095,555,218	1,109,584,685	-14,029,467	負債及び純資産の部合計	1,095,555,218	1,109,584,685	-14,029,467