

清和会拠点区分 貸借対照表

令和 2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	103,760,729	97,214,574	6,546,155	流動負債	22,776,613	30,526,556	7,749,943
現金預金	38,274,284	46,397,288	8,123,004	事業未払金	6,232,531	12,963,873	6,731,342
事業未収金	64,479,603	50,102,576	14,377,027	未払費用	1,733,433	1,734,604	1,171
貯蔵品	78,542	81,310	2,768	職員預り金	2,615,259	4,037,052	1,421,793
原材料	697,300	406,600	290,700	賞与引当金	12,195,390	11,791,027	404,363
前払費用	231,000	226,800	4,200				
固定資産	822,807,152	846,348,158	23,541,006	固定負債	15,408,834	13,925,446	1,483,388
基本財産	445,715,752	466,378,220	20,662,468	退職給付引当金	15,408,834	13,925,446	1,483,388
土地	77,134,286	77,134,286	0	負債の部合計	38,185,447	44,452,002	6,266,555
建物	368,581,466	389,243,934	20,662,468	純資産の部			
その他の固定資産	377,091,400	379,969,938	2,878,538	基本金	122,632,274	122,632,274	0
土地	797,493	797,493	0	第1号基本金	17,142,635	17,142,635	0
建物	802,158	957,468	155,310	第2号基本金	105,489,639	105,489,639	0
構築物	56,683,523	59,091,275	2,407,752	国庫補助金等特別積立金	285,908,969	299,864,364	13,955,395
機械及び装置	6,173,159	6,716,869	543,710	その他の積立金	267,710,000	261,310,000	6,400,000
車輛運搬具	2,263,685	2,015,895	247,790	工賃変動積立金	1,000,000	700,000	300,000
器具及び備品	26,377,038	34,252,052	7,875,014	設備等整備積立金	1,500,000	1,400,000	100,000
権利	737,400	773,580	36,180	人件費積立金	67,800,000	67,800,000	0
退職給付引当資産	15,408,834	13,925,446	1,483,388	修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
工賃変動積立資産	1,000,000	700,000	300,000	備品等購入積立金	23,980,000	23,980,000	0
設備等整備積立資産	1,500,000	1,400,000	100,000	施設整備等積立金	111,430,000	105,430,000	6,000,000
人件費積立資産	67,800,000	67,800,000	0	次期繰越活動増減差額	212,131,191	215,304,092	3,172,901
修繕積立資産	62,000,000	62,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,227,099	2,448,039	5,675,138
備品等購入積立資産	23,980,000	23,980,000	0				
施設整備等積立資産	111,430,000	105,430,000	6,000,000	純資産の部合計	888,382,434	899,110,730	10,728,296
その他の固定資産	138,110	129,860	8,250	負債及び純資産の部合計	926,567,881	943,562,732	16,994,851
資産の部合計	926,567,881	943,562,732	16,994,851				