

清和会拠点区分 貸借対照表

令和 3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	101,431,978	103,760,729	2,328,751	流動負債	22,341,542	22,776,613	435,071
現金預金	43,777,368	38,274,284	5,503,084	事業未払金	6,461,770	6,232,531	229,239
事業未収金	56,409,576	64,479,603	8,070,027	未払費用	2,100,259	1,733,433	366,826
貯蔵品	285,834	78,542	207,292	預り金	3,879	0	3,879
原材料	229,000	697,300	468,300	職員預り金	2,495,006	2,615,259	120,253
前払費用	730,200	231,000	499,200	賞与引当金	11,280,628	12,195,390	914,762
固定資産	837,763,231	822,807,152	14,956,079	固定負債	15,602,183	15,408,834	193,349
基本財産	426,118,602	445,715,752	19,597,150	退職給付引当金	15,602,183	15,408,834	193,349
土地	77,134,286	77,134,286	0	負債の部合計	37,943,725	38,185,447	241,722
建物	348,984,316	368,581,466	19,597,150	純資産の部			
その他の固定資産	411,644,629	377,091,400	34,553,229	基本金	122,632,274	122,632,274	0
土地	12,797,493	797,493	12,000,000	第1号基本金	17,142,635	17,142,635	0
建物	655,930	802,158	146,228	第2号基本金	105,489,639	105,489,639	0
構築物	54,282,419	56,683,523	2,401,104	国庫補助金等特別積立金	273,738,903	285,908,969	12,170,066
機械及び装置	5,663,945	6,173,159	509,214	その他の積立金	298,330,000	267,710,000	30,620,000
車輛運搬具	1,442,601	2,263,685	821,084	工賃変動積立金	1,320,000	1,000,000	320,000
器具及び備品	20,556,328	26,377,038	5,820,710	設備等整備積立金	1,800,000	1,500,000	300,000
建設仮勘定	1,100,000	0	1,100,000	人件費積立金	67,800,000	67,800,000	0
権利	701,220	737,400	36,180	修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
退職給付引当資産	15,602,183	15,408,834	193,349	備品等購入積立金	23,980,000	23,980,000	0
工賃変動積立資産	1,320,000	1,000,000	320,000	施設整備等積立金	141,430,000	111,430,000	30,000,000
設備等整備積立資産	1,800,000	1,500,000	300,000	次期繰越活動増減差額	206,550,307	212,131,191	5,580,884
人件費積立資産	67,800,000	67,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,039,116	3,227,099	21,812,017
修繕積立資産	62,000,000	62,000,000	0				
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	141,430,000	111,430,000	30,000,000				
長期前払費用	374,400		374,400				
その他の固定資産	138,110	138,110	0	純資産の部合計	901,251,484	888,382,434	12,869,050
資産の部合計	939,195,209	926,567,881	12,627,328	負債及び純資産の部合計	939,195,209	926,567,881	12,627,328