

清和会拠点区分 貸借対照表

令和 4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	103,389,288	101,431,978	1,957,310	流動負債	23,584,465	22,341,542	1,242,923
現金預金	46,741,390	43,777,368	2,964,022	事業未払金	7,207,755	6,461,770	745,985
事業未収金	55,624,133	56,409,576	785,443	未払費用	2,282,547	2,100,259	182,288
貯蔵品	124,705	285,834	161,129	預り金	0	3,879	3,879
原材料	230,000	229,000	1,000	職員預り金	2,559,278	2,495,006	64,272
前払費用	669,060	730,200	61,140	賞与引当金	11,534,885	11,280,628	254,257
固定資産	846,307,126	837,763,231	8,543,895	固定負債	16,765,326	15,602,183	1,163,143
基本財産	432,396,855	426,118,602	6,278,253	退職給付引当金	16,765,326	15,602,183	1,163,143
土地	104,093,326	77,134,286	26,959,040	負債の部合計	40,349,791	37,943,725	2,406,066
建物	328,303,529	348,984,316	20,680,787	純資産の部			
その他の固定資産	413,910,271	411,644,629	2,265,642	基本金	122,632,274	122,632,274	0
土地	797,493	12,797,493	12,000,000	第1号基本金	17,142,635	17,142,635	0
建物	509,702	655,930	146,228	第2号基本金	105,489,639	105,489,639	0
構築物	51,914,529	54,282,419	2,367,890	国庫補助金等特別積立金	260,073,534	273,738,903	13,665,369
機械及び装置	5,154,732	5,663,945	509,213	その他の積立金	314,330,000	298,330,000	16,000,000
車輛運搬具	1,455,720	1,442,601	13,119	工賃変動積立金	1,320,000	1,320,000	0
器具及び備品	11,828,459	20,556,328	8,727,869	設備等整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
建設仮勘定	10,009,000	1,100,000	8,909,000	人件費積立金	67,800,000	67,800,000	0
権利	995,040	701,220	293,820	修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
退職給付引当資産	16,765,326	15,602,183	1,163,143	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	1,320,000	0	施設整備等積立金	157,430,000	141,430,000	16,000,000
設備等整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	212,310,815	206,550,307	5,760,508
人件費積立資産	67,800,000	67,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,760,508	25,039,116	3,278,608
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	157,430,000	141,430,000	16,000,000				
長期前払費用	0	374,400	374,400				
その他の固定資産	150,270	138,110	12,160	純資産の部合計	909,346,623	901,251,484	8,095,139
資産の部合計	949,696,414	939,195,209	10,501,205	負債及び純資産の部合計	949,696,414	939,195,209	10,501,205