

清和会拠点区分 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	142,270,108	103,389,288	38,880,820	流動負債	33,238,993	23,584,465	9,654,528
現金預金	16,790,058	46,741,390	29,951,332	事業未払金	15,228,918	7,207,755	8,021,163
事業未収金	60,433,164	55,624,133	4,809,031	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	0	1,452,000
未収補助金	63,376,000	0	63,376,000	未払費用	2,546,053	2,282,547	263,506
貯蔵品	56,305	124,705	68,400	職員預り金	2,458,105	2,559,278	101,173
原材料	302,000	230,000	72,000	賞与引当金	11,553,917	11,534,885	19,032
前払費用	1,312,581	669,060	643,521				
固定資産	944,818,224	846,307,126	98,511,098	固定負債	66,790,294	16,765,326	50,024,968
基本財産	411,827,358	432,396,855	20,569,497	設備資金借入金	48,548,000	0	48,548,000
土地	104,093,326	104,093,326	0	退職給付引当金	18,242,294	16,765,326	1,476,968
建物	307,734,032	328,303,529	20,569,497	負債の部合計	100,029,287	40,349,791	59,679,496
その他の固定資産	532,990,866	413,910,271	119,080,595				
				純資産の部			
土地	797,493	797,493	0	基本金	122,632,274	122,632,274	0
建物	321,133,111	509,702	320,623,409	第1号基本金	17,142,635	17,142,635	0
構築物	60,388,866	51,914,529	8,474,337	第2号基本金	105,489,639	105,489,639	0
機械及び装置	5,055,023	5,154,732	99,709	国庫補助金等特別積立金	313,007,299	260,073,534	52,933,765
車輛運搬具	3,506,198	1,455,720	2,050,478	その他の積立金	107,420,000	314,330,000	206,910,000
器具及び備品	13,314,855	11,828,459	1,486,396	工賃変動積立金	1,320,000	1,320,000	0
建設仮勘定	0	10,009,000	10,009,000	設備等整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
権利	958,860	995,040	36,180	人件費積立金	67,800,000	67,800,000	0
ソフトウェア	1,473,560	0	1,473,560	修繕積立金	22,000,000	62,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	18,242,294	16,765,326	1,476,968	備品等購入積立金	14,500,000	23,980,000	9,480,000
工賃変動積立資産	1,320,000	1,320,000	0	施設整備等積立金	0	157,430,000	157,430,000
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	443,999,472	212,310,815	231,688,657
人件費積立資産	67,800,000	67,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,778,657	21,760,508	3,018,149
修繕積立資産	22,000,000	62,000,000	40,000,000				
備品等購入積立資産	14,500,000	23,980,000	9,480,000				
施設整備等積立資産	0	157,430,000	157,430,000				
長期前払費用	537,066	0	537,066				
その他の固定資産	163,540	150,270	13,270				
資産の部合計	1,087,088,332	949,696,414	137,391,918	純資産の部合計	987,059,045	909,346,623	77,712,422
				負債及び純資産の部合計	1,087,088,332	949,696,414	137,391,918