

清和会拠点区分 貸借対照表

令和 6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	121,118,452	142,270,108	21,151,656	流動負債	34,699,576	33,238,993	1,460,583
現金預金	60,495,707	16,790,058	43,705,649	事業未払金	10,614,836	15,228,918	4,614,082
事業未収金	58,980,143	60,433,164	1,453,021	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	1,452,000	4,044,000
未収補助金	0	63,376,000	63,376,000	未払費用	2,540,719	2,546,053	5,334
貯蔵品	100,493	56,305	44,188	職員預り金	4,214,148	2,458,105	1,756,043
原材料	298,000	302,000	4,000	賞与引当金	11,833,873	11,553,917	279,956
前払費用	1,244,109	1,312,581	68,472				
固定資産	964,056,188	944,818,224	19,237,964	固定負債	61,981,452	66,790,294	4,808,842
基本財産	736,451,250	411,827,358	324,623,892	設備資金借入金	43,052,000	48,548,000	5,496,000
土地	104,093,326	104,093,326	0	退職給付引当金	18,929,452	18,242,294	687,158
建物	632,357,924	307,734,032	324,623,892	負債の部合計	96,681,028	100,029,287	3,348,259
その他の固定資産	227,604,938	532,990,866	305,385,928				
土地	797,493	797,493	0	純資産の部			
建物	217,246	321,133,111	320,915,865	基本金	122,632,274	122,632,274	0
構築物	57,910,584	60,388,866	2,478,282	第1号基本金	17,142,635	17,142,635	0
機械及び装置	4,673,774	5,055,023	381,249	第2号基本金	105,489,639	105,489,639	0
車輛運搬具	4,079,019	3,506,198	572,821	国庫補助金等特別積立金	298,788,202	313,007,299	14,219,097
器具及び備品	10,160,700	13,314,855	3,154,155	その他の積立金	128,590,000	107,420,000	21,170,000
権利	922,680	958,860	36,180	工賃変動積立金	490,000	1,320,000	830,000
ソフトウェア	1,105,170	1,473,560	368,390	設備等整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
退職給付引当資産	18,929,452	18,242,294	687,158	人件費積立金	67,800,000	67,800,000	0
工賃変動積立資産	490,000	1,320,000	830,000	修繕積立金	0	22,000,000	22,000,000
設備等整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0	備品等購入積立金	0	14,500,000	14,500,000
人件費積立資産	67,800,000	67,800,000	0	施設整備等積立金	58,500,000	0	58,500,000
修繕積立資産	0	22,000,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	438,483,136	443,999,472	5,516,336
備品等購入積立資産	0	14,500,000	14,500,000	(うち当期活動増減差額)	15,653,664	24,778,657	9,124,993
施設整備等積立資産	58,500,000	0	58,500,000				
差入保証金	50,000		50,000	純資産の部合計	988,493,612	987,059,045	1,434,567
長期前払費用	0	537,066	537,066				
その他の固定資産	168,820	163,540	5,280	負債及び純資産の部合計	1,085,174,640	1,087,088,332	1,913,692
資産の部合計	1,085,174,640	1,087,088,332	1,913,692				