

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	372,320,831	120,055,209	143,028,098	635,404,138	△ 16,481,217	618,922,921
現金預金	291,219,473	71,142,457	113,394,142	475,756,072		475,756,072
事業未収金	78,187,820	31,921,535	28,584,524	138,693,879		138,693,879
未収補助金	1,604,000	510,000	850,000	2,964,000		2,964,000
貯蔵品	0		53,378	53,378		53,378
立替金	921,348	0	136,054	1,057,402		1,057,402
前払金	81,048		10,000	91,048		91,048
拠点区分間貸付金	0	16,481,217		16,481,217	△ 16,481,217	0
仮払金	307,142		0	307,142		307,142
固定資産	912,876,849	349,229,235	982,948	1,263,089,032		1,263,089,032
基本財産	453,196,304	328,243,188		781,439,492		781,439,492
土地	87,250,000			87,250,000		87,250,000
建物	335,946,304	328,243,188		664,189,492		664,189,492
定期預金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	459,680,545	20,986,047	982,948	481,649,540		481,649,540
建物	31,004,595	5,514,198		36,518,793		36,518,793
構築物	1,268,948	555,030		1,823,978		1,823,978
機械及び装置	2,985,358		1	2,985,359		2,985,359
車輛運搬具	5,774,360			5,774,360		5,774,360
器具及び備品	20,692,589	3,998,704	504,447	25,195,740		25,195,740
権利	305,760		0	305,760		305,760
ソフトウェア	1,620,154	462,880	478,500	2,561,534		2,561,534
退職給付引当資産	21,959,140	10,455,235		32,414,375		32,414,375
施設整備等積立資産	373,604,471			373,604,471		373,604,471
差入保証金	150,000			150,000		150,000
その他の固定資産	315,170			315,170		315,170
資産の部合計	1,285,197,680	469,284,444	144,011,046	1,898,493,170	△ 16,481,217	1,882,011,953

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	98,065,693	8,422,098	15,591,359	122,079,150	△ 16,481,217	105,597,933
事業未払金	16,331,246	0	5,302,343	21,633,589		21,633,589
その他の未払金	10,876,112			10,876,112		10,876,112
未払費用	5,099,851	4,089,098	5,469,016	14,657,965		14,657,965
預り金	32,038,659	0	0	32,038,659		32,038,659
職員預り金	4,339,436	0	0	4,339,436		4,339,436
拠点区分間借入金	16,481,217	0	0	16,481,217	△ 16,481,217	0
仮受金	183,172	0		183,172		183,172
賞与引当金	12,716,000	4,333,000	4,820,000	21,869,000		21,869,000
固定負債	21,959,140	10,455,235		32,414,375		32,414,375
退職給付引当金	21,959,140	10,455,235		32,414,375		32,414,375
負債の部合計	120,024,833	18,877,333	15,591,359	154,493,525	△ 16,481,217	138,012,308
基本金	95,036,000			95,036,000		95,036,000
第1号基本金	77,250,000			77,250,000		77,250,000
第2号基本金	2,750,000			2,750,000		2,750,000
第3号基本金	15,036,000			15,036,000		15,036,000
国庫補助金等特別積立金	267,331,977	92,460,105		359,792,082		359,792,082
その他の積立金	373,604,471			373,604,471		373,604,471
施設整備等積立金	373,604,471			373,604,471		373,604,471
次期繰越活動増減差額	429,200,399	357,947,006	128,419,687	915,567,092		915,567,092
(うち当期活動増減差額)	△ 45,228,102	△ 8,338,002	1,329,856	△ 52,236,248		△ 52,236,248
純資産の部合計	1,165,172,847	450,407,111	128,419,687	1,743,999,645		1,743,999,645
負債及び純資産の部合計	1,285,197,680	469,284,444	144,011,046	1,898,493,170	△ 16,481,217	1,882,011,953