

清流園拠点区分 貸借対照表
令和 8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	372,320,831	400,958,122	△ 28,637,291	流動負債	98,065,693	78,664,072	19,401,621
現金預金	291,219,473	322,678,305	△ 31,458,832	事業未払金	16,331,246	20,258,384	△ 3,927,138
事業未収金	78,187,820	77,485,964	701,856	その他の未払金	10,876,112	10,394,053	482,059
未収補助金	1,604,000	0	1,604,000	未払費用	5,099,851	4,395,636	704,215
立替金	921,348	560,637	360,711	預り金	32,038,659	16,810,077	15,228,582
前払金	81,048	0	81,048	職員預り金	4,339,436	3,309,848	1,029,588
仮払金	307,142	233,216	73,926	拠点区分間借入金	16,481,217	10,970,902	5,510,315
				仮受金	183,172	183,172	0
				賞与引当金	12,716,000	12,342,000	374,000
固定資産	912,876,849	928,803,046	△ 15,926,197	固定負債	21,959,140	19,344,460	2,614,680
基本財産	453,196,304	479,160,430	△ 25,964,126	退職給付引当金	21,959,140	19,344,460	2,614,680
土地	87,250,000	87,250,000	0	負債の部合計	120,024,833	98,008,532	22,016,301
建物	335,946,304	361,910,430	△ 25,964,126	純資産の部			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	基本金	95,036,000	95,036,000	0
その他の固定資産	459,680,545	449,642,616	10,037,929	第1号基本金	77,250,000	77,250,000	0
建物	31,004,595	30,225,631	778,964	第2号基本金	2,750,000	2,750,000	0
構築物	1,268,948	1,563,342	△ 294,394	第3号基本金	15,036,000	15,036,000	0
機械及び装置	2,985,358	4,755,108	△ 1,769,750	国庫補助金等特別積立金	267,331,977	288,683,664	△ 21,351,687
車両運搬具	5,774,360	650,831	5,123,529	その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
器具及び備品	20,692,589	16,483,539	4,209,050	施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	429,200,399	474,428,501	△ 45,228,102
ソフトウェア	1,620,154	2,280,594	△ 660,440	(うち当期活動増減差額)	△ 45,228,102	△ 34,745,837	△ 10,482,265
退職給付引当資産	21,959,140	19,344,460	2,614,680				
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
その他の固定資産	315,170	278,880	36,290	純資産の部合計	1,165,172,847	1,231,752,636	△ 66,579,789
資産の部合計	1,285,197,680	1,329,761,168	△ 44,563,488	負債及び純資産の部合計	1,285,197,680	1,329,761,168	△ 44,563,488