

清祥園 貸借対照表
平成29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	182,415,460	190,299,208	-7,883,748	流動負債	44,509,175	77,538,981	-33,029,806
現金預金	93,940,637	91,119,154	2,821,483	事業未払金	11,261,582	16,033,741	-4,772,159
有価証券			0	その他の未払金	7,510,978	31,258,079	-23,747,101
事業未収金	80,763,080	84,400,549	-3,637,469	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	5,639,022	4,030,896	1,608,126	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,356,000	10,856,000	-3,500,000
未収補助金		6,010,000	-6,010,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金	398,982	679,918	-280,936
貯蔵品	261,799	308,270	-46,471	職員預り金	726,924	1,555,907	-828,983
商品・製品			0	前受金			0
立替金	382,591	1,218,899	-836,308	仮受金	30,000	125,806	-95,806
前払金	67,725	981,684	-913,959	賞与引当金	17,224,709	17,029,530	195,179
前払費用	726,030		726,030				
仮払金	634,576	2,229,756	-1,595,180				
固定資産	1,043,389,806	1,160,492,172	-117,102,366	固定負債	140,358,245	147,885,265	-7,527,020
基本財産	594,090,560	615,187,499	-21,096,939	設備資金借入金	50,095,000	57,451,000	-7,356,000
土地	50,136,775	46,587,775	3,549,000	長期運営資金借入金	19,000,000	19,000,000	0
建物	543,953,785	568,599,724	-24,645,939	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	71,263,245	71,434,265	-171,020
その他の固定資産	449,299,246	545,304,673	-96,005,427	負債の部合計	184,867,420	225,424,246	-40,556,826
土地	36,661,100	40,210,100	-3,549,000	純資産の部			
建物	96,112,762	111,251,960	-15,139,198	基本金	89,030,929	89,030,929	0
構築物	3,040,496	4,049,340	-1,008,844	国庫補助金等特別積立金	462,763,462	491,009,331	-28,245,869
機械及び装置	3,075,963	3,631,089	-555,126	その他の積立金	202,887,039	278,226,800	-75,339,761
車輛運搬具	1,021,195	1,146,693	-125,498	次期繰越活動増減差額	286,256,416	267,100,074	19,156,342
器具及び備品	10,570,781	12,888,146	-2,317,365	（うち当期活動増減差額）	-56,183,419	-7,426,683	-48,756,736
建設仮勘定	194,400		194,400				
権利	397,280	397,280	0				
ソフトウェア		399,000	-399,000				
長期貸付金	21,670,000	21,670,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	71,263,245	71,434,265	-171,020				
その他の積立資産	202,887,039	278,226,800	-75,339,761				
敷金			0				
長期前払費用	2,404,985	2,404,985	0				
資産の部合計	1,225,805,266	1,350,791,380	-124,986,114	純資産の部合計	1,040,937,846	1,125,367,134	-84,429,288
				負債及び純資産の部合計	1,225,805,266	1,350,791,380	-124,986,114

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。