

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清栄なでしこ荘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
0001 流動資産	62,198,038	96,434,105	-34,236,067	0006 流動負債	21,729,770	20,268,270	1,461,500
0258 現金預金	17,233,574	52,137,351	-34,903,777	2112 事業未払金	13,550,086	11,884,725	1,665,361
1111 現金	177,218	183,773	-6,555	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,207,952	5,772,105	-3,564,153
1112 預金	17,056,356	51,953,578	-34,897,222	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	245,328		245,328
1131 事業未収金	42,884,849	43,022,663	-137,814	2124 1年以内返済予定リース債務	5,271,780	2,226,240	3,045,540
1132 未収金	1,589,030	780,621	808,409	2129 1年以内支払予定長期未払金	385,200	385,200	
1161 立替金	216,626	227,260	-10,634	2151 仮受金	69,424		69,424
1162 前払金	266,210	266,210		0007 固定負債	301,968,207	308,544,882	-6,576,675
1177 拠点区分間貸付金	7,749		7,749	2311 設備資金借入金	69,101,566	68,473,141	628,425
0002 固定資産	590,664,047	573,440,805	17,223,242	2312 長期運営資金借入金	128,343,907	128,915,427	-571,520
0003 基本財産	354,047,563	368,682,861	-14,635,298	2313 リース債務	16,920,900	4,785,400	12,135,500
1211 土地	66,430,800	66,430,800		2316 拠点区分間長期借入金	76,643,854	95,494,154	-18,850,300
1212 建物	287,616,763	302,252,061	-14,635,298	2321 退職給付引当金	10,268,180	9,801,760	466,420
0004 その他の固定資産	236,616,484	204,757,944	31,858,540	2322 長期未払金	689,800	1,075,000	-385,200
1312 建物	25,962,069	28,496,761	-2,534,692	負債の部合計	323,697,977	328,813,152	-5,115,175
1313 構築物	1,150,331	1,668,644	-518,313	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	246,346	837,568	-591,222	0009 基本金	69,776,600	69,776,600	
1316 器具及び備品	1,344,746	489,439	855,307	3111 基本金	69,776,600	69,776,600	
1319 有形リース資産	22,192,680	7,011,640	15,181,040	0010 国庫補助金等特別積立金	220,386,869	231,601,192	-11,214,323
1327 拠点区分間長期貸付金	175,452,132	156,452,132	19,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	220,386,869	231,601,192	-11,214,323
1329 退職給付引当資産	10,268,180	9,801,760	466,420	0012 次期繰越活動増減差額	39,000,639	39,683,966	-683,327
				3311 次期繰越活動増減差額	39,000,639	39,683,966	-683,327
				3312 (うち当期活動増減差額)	-683,327	4,043,811	-4,727,138
				純資産の部合計	329,164,108	341,061,758	-11,897,650
資産の部合計	652,862,085	669,874,910	-17,012,825	負債及び純資産の部合計	652,862,085	669,874,910	-17,012,825