

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 清寿園 拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	60,213,187	57,591,942	2,621,245	流動負債	10,700,136	9,202,023	1,498,113
現金預金	59,798,083	57,081,982	2,716,101	事業未払金	7,044,870	5,741,129	1,303,741
預金	59,798,083	57,081,982	2,716,101	事業未払金	7,044,870	5,741,129	1,303,741
事業未収金	112,288	122,232	-9,944	未払費用	350,101	343,929	6,172
事業未収金	112,288	122,232	-9,944	未払費用	350,101	343,929	6,172
未収金	23,340	31,320	-7,980	預り金	389,165	217,965	171,200
未収金	23,340	31,320	-7,980	預り金	389,165	217,965	171,200
未収補助金	279,476	356,408	-76,932	賞与引当金	2,916,000	2,899,000	17,000
施設整備未収補助金	279,476	356,408	-76,932	固定負債	0	0	0
固定資産	107,351,325	103,659,397	3,691,928	負債の部合計	10,700,136	9,202,023	1,498,113
基本財産	62,150,159	67,367,019	-5,216,860				
土地	29,678,171	29,678,171	0	純資産の部			
建物	32,471,988	37,688,848	-5,216,860	基本金	96,625,371	96,625,371	0
建物	32,471,988	37,688,848	-5,216,860	国庫補助金等特別積立金	18,934,502	22,896,828	-3,962,326
その他の固定資産	45,201,166	36,292,378	8,908,788	その他の積立金	40,800,000	32,800,000	8,000,000
建物	1,701,745	387,382	1,314,363	人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0
建物	1,701,745	387,382	1,314,363	施設整備積立金	32,600,000	24,600,000	8,000,000
車輛運搬具	509,420	789,110	-279,690	次期繰越活動増減差額	504,503	-272,883	777,386
器具及び備品	2,180,511	2,239,166	-58,655	(うち当期活動増減差額)	8,777,386	4,367,959	4,409,427
ソフトウェア	0	67,230	-67,230	純資産の部合計	156,864,376	152,049,316	4,815,060
人件費積立資産	8,200,000	8,200,000	0				
施設整備積立資産	32,600,000	24,600,000	8,000,000				
長期前払費用	9,490	9,490	0				
資産の部合計	167,564,512	161,251,339	6,313,173	負債及び純資産の部合計	167,564,512	161,251,339	6,313,173