

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07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	62,974,559	64,820,980	-1,846,421	流動負債	10,108,565	11,396,461	-1,287,896
現金預金	62,790,317	64,170,160	-1,379,843	事業未払金	6,196,155	7,345,925	-1,149,770
預金	62,790,317	64,170,160	-1,379,843	事業未払金	6,196,155	7,345,925	-1,149,770
事業未収金	100,980	96,948	4,032	未払費用	361,515	613,730	-252,215
事業未収金	100,980	96,948	4,032	未払費用	361,515	613,730	-252,215
未収金	37,320	20,540	16,780	預り金	617,895	221,583	396,312
未収金	37,320	20,540	16,780	預り金	617,895	221,583	396,312
未収補助金	45,942	351,832	-305,890	職員預り金	0	297,223	-297,223
施設整備未収補助金	45,942	351,832	-305,890	職員預り金	0	297,223	-297,223
前払金	0	181,500	-181,500	賞与引当金	2,933,000	2,918,000	15,000
前払金	0	181,500	-181,500	固定負債	0	0	0
固定資産	109,459,249	109,950,028	-490,779	負債の部合計	10,108,565	11,396,461	-1,287,896
基本財産	56,756,565	56,933,299	-176,734				
土地	29,678,171	29,678,171	0	純資産の部			
建物	27,078,394	27,255,128	-176,734	基本金	96,625,371	96,625,371	0
建物	27,078,394	27,255,128	-176,734	国庫補助金等特別積立金	11,092,850	15,013,676	-3,920,826
その他の固定資産	52,702,684	53,016,729	-314,045	その他の積立金	48,800,000	48,800,000	0
建物	1,635,559	1,855,652	-220,093	人件費積立金	10,200,000	10,200,000	0
建物	1,349,559	1,525,652	-176,093	施設整備積立金	38,600,000	38,600,000	0
建物附属設備	286,000	330,000	-44,000	次期繰越活動増減差額	5,807,022	2,935,500	2,871,522
車輛運搬具	1	229,731	-229,730	(うち当期活動増減差額)	2,871,522	10,430,997	-7,559,475
器具及び備品	2,257,634	2,121,856	135,778	純資産の部合計	162,325,243	163,374,547	-1,049,304
人件費積立資産	10,200,000	10,200,000	0				
施設整備積立資産	38,600,000	38,600,000	0				
長期前払費用	9,490	9,490	0				
資産の部合計	172,433,808	174,771,008	-2,337,200	負債及び純資産の部合計	172,433,808	174,771,008	-2,337,200