

児童養護施設拠点区分 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
流動資産	215,766,025	214,679,909	1,086,116	流動負債	13,744,943	11,208,843	2,536,100
現金預金	191,439,573	209,446,181	△ 18,006,608	事業未払金	2,029,015	842,405	1,186,610
事業未収金	22,011,314	1,776,088	20,235,226	その他の未払金	2,748,590	3,453,512	△ 704,922
未収補助金	369,000	2,748,000	△ 2,379,000	預り金	0	1,137	△ 1,137
前払費用	1,946,138	709,640	1,236,498	職員預り金	0	739,837	△ 739,837
				賞与引当金	8,967,338	6,171,952	2,795,386
固定資産	571,193,260	565,878,032	5,315,228	固定負債	0	0	0
基本財産	515,388,373	508,595,925	6,792,448	負債の部合計	13,744,943	11,208,843	2,536,100
土地	70,562,960	70,562,960	0	純 資 産 の 部			
建物	444,825,413	438,032,965	6,792,448				
その他の固定資産	55,804,887	57,282,107	△ 1,477,220	基本金	179,663,410	179,663,410	0
建物	10,117,344	10,533,683	△ 416,339	第1号基本金	179,663,410	179,663,410	0
構築物	331,594	612,728	△ 281,134	国庫補助金等特別積立金	292,822,137	291,930,475	891,662
機械及び装置	998,137	1,387,573	△ 389,436	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
車輛運搬具	1,348,806	1,827,395	△ 478,589	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
器具及び備品	3,893,546	3,607,268	286,278	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	262,228,795	259,255,213	2,973,582
ソフトウェア	490,050	688,050	△ 198,000	(うち当期活動増減差額)	2,973,582	3,461,918	△ 488,336
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
その他の固定資産	45,110	45,110	0	純資産の部合計	773,214,342	769,349,098	3,865,244
資産の部合計	786,959,285	780,557,941	6,401,344	負債及び純資産の部合計	786,959,285	780,557,941	6,401,344