

児童養護施設拠点区分 貸借対照表

令和 6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	221,110,267	215,766,025	5,344,242	流動負債	18,437,420	13,744,943	4,692,477
現金預金	191,607,254	191,439,573	167,681	事業未払金	2,460,717	2,029,015	431,702
事業未収金	26,888,651	22,011,314	4,877,337	その他の未払金	6,390,487	2,748,590	3,641,897
未収補助金	310,000	369,000	△ 59,000	賞与引当金	9,586,216	8,967,338	618,878
前払費用	2,304,362	1,946,138	358,224				
固定資産	606,633,845	571,193,260	35,440,585	固定負債	0	0	0
基本財産	551,919,879	515,388,373	36,531,506	負債の部合計	18,437,420	13,744,943	4,692,477
土地	70,562,960	70,562,960	0	純 資 産 の 部			
建物	481,356,919	444,825,413	36,531,506				
その他の固定資産	54,713,966	55,804,887	△ 1,090,921	基本金	179,663,410	179,663,410	0
建物	9,701,005	10,117,344	△ 416,339	第1号基本金	179,663,410	179,663,410	0
構築物	134,835	331,594	△ 196,759	国庫補助金等特別積立金	313,860,780	292,822,137	21,038,643
機械及び装置	656,940	998,137	△ 341,197	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
車輛運搬具	975,491	1,348,806	△ 373,315	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
器具及び備品	3,703,235	3,893,546	△ 190,311	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	277,282,502	262,228,795	15,053,707
ソフトウェア	292,050	490,050	△ 198,000	(うち当期活動増減差額)	15,053,707	2,973,582	12,080,125
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				
差入保証金	625,000	0	625,000				
その他の固定資産	45,110	45,110	0	純資産の部合計	809,306,692	773,214,342	36,092,350
資産の部合計	827,744,112	786,959,285	40,784,827	負債及び純資産の部合計	827,744,112	786,959,285	40,784,827