

児童養護施設 貸借対照表  
令和3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	210,066,488	189,789,539	20,276,949	流動負債	12,630,563	12,136,115	494,448
現金預金	188,268,483	167,242,243	21,026,240	事業未払金	648,718	1,053,147	-404,429
事業未収金	19,873,625	21,095,376	-1,221,751	その他の未払金	5,340,412	480,000	4,860,412
立替金		21,004	-21,004	職員預り金	3,170	1,724,973	-1,721,803
前払費用	1,924,380	1,430,916	493,464	賞与引当金	6,638,263	8,877,995	-2,239,732
固定資産	569,694,241	586,512,195	-16,817,954	固定負債			0
基本財産	508,563,951	524,772,391	-16,208,440	負債の部合計	12,630,563	12,136,115	494,448
土地	70,562,960	70,562,960	0	純資産の部			
建物	438,000,991	454,209,431	-16,208,440	基本金	179,663,410	179,663,410	0
その他の固定資産	61,130,290	61,739,804	-609,514	国庫補助金等特別積立金	293,173,461	306,336,119	-13,162,658
建物	11,101,546	11,727,560	-626,014	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
構築物	943,633	1,274,538	-330,905	人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	2,018,210	2,648,847	-630,637	修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	2,528,288	887,622	1,640,666	次期繰越活動増減差額	255,793,295	239,666,090	16,127,205
器具及び備品	4,983,818	6,474,432	-1,490,614	(うち当期活動増減差額)	16,127,205	-240,805	16,368,010
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	929,385	101,115	828,270				
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	45,390	-280	純資産の部合計	767,130,166	764,165,619	2,964,547
資産の部合計	779,760,729	776,301,734	3,458,995	負債及び純資産の部合計	779,760,729	776,301,734	3,458,995