

児童養護施設拠点区分 貸借対照表  
令和4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	214,679,909	210,066,488	4,613,421	流動負債	11,208,843	12,630,563	-1,421,720
現金預金	209,446,181	188,268,483	21,177,698	事業未払金	842,405	648,718	193,687
事業未収金	1,776,088	19,873,625	-18,097,537	その他の未払金	3,453,512	5,340,412	-1,886,900
未収補助金	2,748,000		2,748,000	預り金	1,137		1,137
前払費用	709,640	1,924,380	-1,214,740	職員預り金	739,837	3,170	736,667
				賞与引当金	6,171,952	6,638,263	-466,311
固定資産	565,878,032	569,694,241	-3,816,209	固定負債			0
基本財産	508,595,925	508,563,951	31,974	負債の部合計	11,208,843	12,630,563	-1,421,720
土地	70,562,960	70,562,960	0	純資産の部			
建物	438,032,965	438,000,991	31,974	基本金	179,663,410	179,663,410	0
その他の固定資産	57,282,107	61,130,290	-3,848,183	国庫補助金等特別積立金	291,930,475	293,173,461	-1,242,986
建物	10,533,683	11,101,546	-567,863	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
構築物	612,728	943,633	-330,905	人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	1,387,573	2,018,210	-630,637	修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0
車輜運搬具	1,827,395	2,528,288	-700,893	次期繰越活動増減差額	259,255,213	255,793,295	3,461,918
器具及び備品	3,607,268	4,983,818	-1,376,550	(うち当期活動増減差額)	3,461,918	16,127,205	-12,665,287
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	688,050	929,385	-241,335	純資産の部合計	769,349,098	767,130,166	2,218,932
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	負債及び純資産の部合計	780,557,941	779,760,729	797,212
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				
資産の部合計	780,557,941	779,760,729	797,212				