

児童養護施設拠点区分 貸借対照表

令和 7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	214,002,595	221,110,267	△ 7,107,672	流動負債	22,602,730	18,437,420	4,165,310
現金預金	184,222,674	191,607,254	△ 7,384,580	事業未払金	3,465,103	2,460,717	1,004,386
事業未収金	12,400,603	26,888,651	△ 14,488,048	その他の未払金	8,703,107	6,390,487	2,312,620
未収補助金	14,779,000	310,000	14,469,000	賞与引当金	10,434,520	9,586,216	848,304
前払費用	2,600,318	2,304,362	295,956				
固定資産	635,617,365	606,633,845	28,983,520	固定負債	0	0	0
基本財産	551,190,779	551,919,879	△ 729,100	負債の部合計	22,602,730	18,437,420	4,165,310
土地	70,562,960	70,562,960	0	純 資 産 の 部			
建物	480,627,819	481,356,919	△ 729,100				
その他の固定資産	84,426,586	54,713,966	29,712,620	基本金	179,663,410	179,663,410	0
建物	9,284,666	9,701,005	△ 416,339	第1号基本金	179,663,410	179,663,410	0
構築物	1,055,749	134,835	920,914	国庫補助金等特別積立金	312,938,699	313,860,780	△ 922,081
機械及び装置	315,743	656,940	△ 341,197	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
車輛運搬具	5,493,979	975,491	4,518,488	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
器具及び備品	8,910,649	3,703,235	5,207,414	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	295,915,121	277,282,502	18,632,619
ソフトウェア	94,050	292,050	△ 198,000	(うち当期活動増減差額)	18,632,619	15,053,707	3,578,912
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000				
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	625,000	0				
その他の固定資産	66,450	45,110	21,340	純資産の部合計	827,017,230	809,306,692	17,710,538
資産の部合計	849,619,960	827,744,112	21,875,848	負債及び純資産の部合計	849,619,960	827,744,112	21,875,848