

錦の里拠点区分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	47,728,942	28,576,210	19,152,732	流動負債	133,613,999	84,200,334	49,413,665
現金預金	8,640,176	3,440,086	5,200,090	事業未払金	2,511,615	2,934,491	△422,876
事業未収金	19,382,543	22,276,229	△2,893,686	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	0
未収補助金	19,046,000	2,097,364	16,948,636	未払費用	7,723,534	6,225,947	1,497,587
前払費用	660,223	762,531	△102,308	預り金	1,200,000	1,400,000	△200,000
固定資産	101,610,596	87,567,830	14,042,766	職員預り金	2,983,615	2,031,599	952,016
基本財産	64,530,734	72,147,479	△7,616,745	拠点区分間借入金	104,151,544	56,864,720	47,286,824
建物	173,736,626	173,736,626	0	賞与引当金	7,303,691	7,003,577	300,114
減価償却累計額 △	109,205,892	101,589,147	7,616,745	固定負債	30,240,000	37,980,000	△7,740,000
その他の固定資産	37,079,862	15,420,351	21,659,511	設備資金借入金	30,240,000	37,980,000	△7,740,000
構築物	12,546,166	12,546,166	0	負債の部合計	163,853,999	122,180,334	41,673,665
車両運搬具	6,958,770	6,958,770	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	38,751,028	14,044,848	24,706,180	国庫補助金等特別積立金	43,044,428	27,568,865	15,475,563
減価償却累計額 △	29,489,265	27,359,928	2,129,337	国庫補助金等特別積立金	43,044,428	27,568,865	15,475,563
権利	7,299,567	7,613,467	△313,900	次期繰越活動増減差額	△57,558,889	△33,605,159	△23,953,730
ソフトウェア	891,305	1,424,860	△533,555	次期繰越活動増減差額	△57,558,889	△33,605,159	△23,953,730
長期前払費用	122,291	192,168	△69,877	(うち当期活動増減差額)	△23,953,730	△19,021,436	△4,932,294
資産の部合計	149,339,538	116,144,040	33,195,498	純資産の部合計	△14,514,461	△6,036,294	△8,478,167
				負債及び純資産の部合計	149,339,538	116,144,040	33,195,498