

神田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	77,781,413	70,051,234	7,730,179	流動負債	25,013,320	22,463,003	2,550,317
現金預金	34,109,729	42,267,769	△8,158,040	事業未払金	3,029,644	2,634,238	395,406
事業未収金	26,314,542	25,620,219	694,323	1年以内返済予定設備資金借入金	5,316,000	5,316,000	0
未収補助金	16,939,000	1,722,000	15,217,000	未払費用	6,859,323	5,734,949	1,124,374
前払費用	418,142	441,246	△23,104	預り金	0	4,530	△4,530
固定資産	143,355,044	130,960,956	12,394,088	職員預り金	2,861,741	1,873,164	988,577
基本財産	105,806,159	118,055,711	△12,249,552	賞与引当金	6,946,612	6,900,122	46,490
建物	262,089,077	262,089,077	0	固定負債	90,815,000	96,131,000	△5,316,000
減価償却累計額 △	156,282,918	144,033,366	12,249,552	設備資金借入金	90,815,000	96,131,000	△5,316,000
その他の固定資産	37,548,885	12,905,245	24,643,640	負債の部合計	115,828,320	118,594,003	△2,765,683
構築物	6,255,313	6,255,313	0	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	271,425	413,175	△141,750	国庫補助金等特別積立金	65,131,827	53,879,694	11,252,133
器具及び備品	41,514,668	15,914,143	25,600,525	国庫補助金等特別積立金	65,131,827	53,879,694	11,252,133
減価償却累計額 △	20,742,128	20,676,424	65,704	次期繰越活動増減差額	40,176,310	28,538,493	11,637,817
権利	286,933	390,414	△103,481	次期繰越活動増減差額	40,176,310	28,538,493	11,637,817
ソフトウェア	1,409,618	1,925,672	△516,054	(うち当期活動増減差額)	11,637,817	10,000,000	1,637,817
長期貸付金	381,622	413,556	△31,934				
差入保証金	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	105,308,137	82,418,187	22,889,950
長期前払費用	171,434	269,396	△97,962	負債及び純資産の部合計	221,136,457	201,012,190	20,124,267
資産の部合計	221,136,457	201,012,190	20,124,267				