

障害者支援施設倉橋の里拠点区分 貸借対照表

令和5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	167,578,197	145,958,181	21,620,016	流動負債	12,226,956	11,839,610	387,346
現金預金	143,120,496	121,383,501	21,736,995	事業未払金	4,192,909	4,274,923	▲ 82,014
事業未収金	24,247,316	24,353,508	▲ 106,192	預り金	0	0	0
立替金	128,944	159,390	▲ 30,446	賞与引当金	4,600,000	4,600,000	0
前払金	0	0	0	内部取引未払金	3,434,047	2,964,687	469,360
前払費用	81,441	61,782	19,659				
仮払金	0	0	0				
内部取引未収金	0	0	0				
固定資産	299,566,954	323,574,763	▲ 24,007,809	固定負債	2,851,600	3,448,600	▲ 597,000
基本財産	125,050,553	129,348,134	▲ 4,297,581	設備資金借入金	0	0	0
土地	29,200,000	29,200,000	0	退職給付引当金	2,851,600	3,448,600	▲ 597,000
建物	90,314,146	93,987,247	▲ 3,673,101	負債の部合計	15,078,556	15,288,210	▲ 209,654
建物附属設備	5,536,407	6,160,887	▲ 624,480	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	174,516,401	194,226,629	▲ 19,710,228	国庫補助金等特別積立金	96,244,685	100,679,544	▲ 4,434,859
建物	1	1	0	その他の積立金	163,904,508	183,904,508	▲ 20,000,000
構築物	3,811,938	3,049,218	762,720	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	287,202	516,534	▲ 229,332	修繕積立金	151,904,508	171,904,508	▲ 20,000,000
器具及び備品	2,517,366	1,810,757	706,609	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	114,000	114,000	0	次期繰越活動増減差額	191,917,402	169,660,682	22,256,720
ソフトウェア	858,000	1,144,000	▲ 286,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	191,917,402 2,256,720	169,660,682 28,251,062	22,256,720 ▲ 25,994,342
退職給付引当資産	2,851,600	3,448,600	▲ 597,000				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	151,904,508	171,904,508	▲ 20,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
長期前払費用	101,116	168,341	▲ 67,225				
預託金	70,670	70,670	0	純資産の部合計	452,066,595	454,244,734	▲ 2,178,139
資産の部合計	467,145,151	469,532,944	▲ 2,387,793	負債及び純資産の部合計	467,145,151	469,532,944	▲ 2,387,793