

神栖啓愛園拠点区分 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	493,201,153	445,772,112	47,429,041	流動負債	6,708,851	6,224,722	484,129
現金預金	447,889,186	401,905,081	45,984,105	事業未払金	4,851,993	3,848,502	1,003,491
事業未収金	40,399,950	38,719,870	1,680,080	預り金	259,633	259,633	0
未収補助金	0	145,000	△145,000	職員預り金	1,520,215	2,042,577	△522,362
未収収益	9,512	5,276	4,236	前受金	24,000	24,000	0
立替金	3,305,620	3,169,437	136,183	仮受金	53,010	50,010	3,000
前払金	1,336,897	1,583,030	△246,133				
仮払金	259,988	244,418	15,570				
固定資産	322,566,662	336,832,858	△14,266,196	固定負債	6,242,430	6,064,710	177,720
基本財産	275,080,199	283,805,349	△8,725,150	退職給付引当金	6,242,430	6,064,710	177,720
土地	185,399,479	185,399,479	0	負債の部合計	12,951,281	12,289,432	661,849
建物	89,680,720	98,405,870	△8,725,150	純資産の部			
その他の固定資産	47,486,463	53,027,509	△5,541,046	基本金	69,281,248	69,281,248	0
建物	13,161,978	15,875,763	△2,713,785	第1号基本金	37,761,000	37,761,000	0
構築物	10,269,866	11,437,836	△1,167,970	第2号基本金	31,520,248	31,520,248	0
車輛運搬具	2,668,575	3,598,590	△930,015	国庫補助金等特別積立金	22,027,715	26,775,805	△4,748,090
器具及び備品	4,909,706	5,790,853	△881,147	その他の積立金	10,001,402	10,001,202	200
権利	232,506	258,555	△26,049	施設・設備整備積立金	10,001,402	10,001,202	200
退職給付引当資産	6,242,430	6,064,710	177,720	次期繰越活動増減差額	701,506,169	664,257,283	37,248,886
施設整備等積立資産	10,001,402	10,001,202	200	(うち当期活動増減差額)	37,248,886	26,967,489	10,281,397
				純資産の部合計	802,816,534	770,315,538	32,500,996
資産の部合計	815,767,815	782,604,970	33,162,845	負債及び純資産の部合計	815,767,815	782,604,970	33,162,845