

障害者支援施設「友生園」拠点区分貸借対照表
令和 4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
0001 流動資産	173,959,298	169,161,498	4,797,800	0006 流動負債	34,019,021	33,317,631	701,390
1111 現金預金	108,135,909	83,622,295	24,513,614	2112 事業未払金	9,454,533	7,867,158	1,587,375
1131 事業未収金	65,250,362	65,437,708	△187,346	2131 未払費用	3,444,737	3,323,346	121,391
1132 未収金	560,204	676,495	△116,291	2133 職員預り金	92,557	296,934	△204,377
1133 未収補助金	0	19,425,000	△19,425,000	2152 賞与引当金	21,027,194	21,830,193	△802,999
1181 仮払金	12,823	0	12,823	0007 固定負債	60,874,680	66,705,685	△5,831,005
0002 固定資産	575,596,054	570,433,082	5,162,972	2321 退職給付引当金	60,874,680	66,705,685	△5,831,005
0003 基本財産	279,815,617	294,302,155	△14,486,538	負債の部合計	94,893,701	100,023,316	△5,129,615
1212 建物	279,815,617	294,302,155	△14,486,538	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	295,780,437	276,130,927	19,649,510	0009 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1312 建物	59,915,096	67,242,160	△7,327,064	3111 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1313 構築物	8,746,968	10,305,681	△1,558,713	0010 国庫補助金等特別積立金	219,955,259	239,418,751	△19,463,492
1314 機械及び装置	1,331,119	880,462	450,657	3211 国庫補助金等特別積立金	219,955,259	239,418,751	△19,463,492
1315 車輛運搬具	2,078,323	6,009,276	△3,930,953	0011 その他の積立金	101,486,790	71,486,790	30,000,000
1316 器具及び備品	31,100,543	23,133,687	7,966,856	3225 施設整備等積立金	101,486,790	71,486,790	30,000,000
1322 ソフトウェア	145,908	266,176	△120,268	0012 次期繰越活動増減差額	321,965,012	317,411,133	4,553,879
1327 拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	321,965,012	317,411,133	4,553,879
1329 退職給付引当資産	60,874,680	66,705,685	△5,831,005	3312 (うち当期活動増減差額)	34,553,879	35,577,449	△1,023,570
1228 施設整備等積立資産	101,486,790	71,486,790	30,000,000	純資産の部合計	654,661,651	639,571,264	15,090,387
1341 その他の固定資産	101,010	101,010	0	負債及び純資産の部合計	749,555,352	739,594,580	9,960,772
資産の部合計	749,555,352	739,594,580	9,960,772				