

障害者支援施設「友生園」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
0001 流動資産	185,691,626	173,959,298	11,732,328	0006 流動負債	33,576,473	34,019,021	△442,548
1111 現金預金	121,047,940	108,135,909	12,912,031	2112 事業未払金	8,722,723	9,454,533	△731,810
1131 事業未収金	64,044,145	65,250,362	△1,206,217	2113 その他の未払金	823,000	0	823,000
1132 未収金	599,541	560,204	39,337	2131 未払費用	3,379,698	3,444,737	△65,039
1181 仮払金	0	12,823	△12,823	2133 職員預り金	198,425	92,557	105,868
0002 固定資産	578,967,323	575,596,054	3,371,269	2152 賞与引当金	20,452,627	21,027,194	△574,567
0003 基本財産	265,329,079	279,815,617	△14,486,538	0007 固定負債	56,831,303	60,874,680	△4,043,377
1212 建物	265,329,079	279,815,617	△14,486,538	2321 退職給付引当金	56,831,303	60,874,680	△4,043,377
0004 その他の固定資産	313,638,244	295,780,437	17,857,807	負債の部合計	90,407,776	94,893,701	△4,485,925
1312 建物	57,335,534	59,915,096	△2,579,562	純 資 産 の 部			
1313 構築物	7,188,255	8,746,968	△1,558,713	0009 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1314 機械及び装置	1,010,264	1,331,119	△320,855	3111 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1315 車輛運搬具	5,101,626	2,078,323	3,023,303	0010 国庫補助金等特別積立金	202,614,829	219,955,259	△17,340,430
1316 器具及び備品	34,539,072	31,100,543	3,438,529	3211 国庫補助金等特別積立金	202,614,829	219,955,259	△17,340,430
1322 ソフトウェア	25,640	145,908	△120,268	0011 その他の積立金	121,486,790	101,486,790	20,000,000
1327 拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	3225 施設整備等積立金	121,486,790	101,486,790	20,000,000
1329 退職給付引当資産	56,831,303	60,874,680	△4,043,377	0012 次期繰越活動増減差額	338,894,964	321,965,012	16,929,952
1228 施設整備等積立資産	121,486,790	101,486,790	20,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	338,894,964	321,965,012	16,929,952
1341 その他の固定資産	119,760	101,010	18,750	3312 (うち当期活動増減差額)	36,929,952	34,553,879	2,376,073
				純資産の部合計	674,251,173	654,661,651	19,589,522
資産の部合計	764,658,949	749,555,352	15,103,597	負債及び純資産の部合計	764,658,949	749,555,352	15,103,597