

障害者支援施設「友生園」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
0001 流動資産	204,495,724	185,691,626	18,804,098	0006 流動負債	48,772,967	33,576,473	15,196,494
1111 現金預金	135,402,347	121,047,940	14,354,407	2112 事業未払金	8,935,241	8,722,723	212,518
1131 事業未収金	66,943,617	64,044,145	2,899,472	2113 その他の未払金	15,115,719	823,000	14,292,719
1132 未収金	365,600	599,541	△233,941	2131 未払費用	3,346,817	3,379,698	△32,881
1133 未収補助金	1,784,160	0	1,784,160	2133 職員預り金	146,350	198,425	△52,075
0002 固定資産	556,697,118	578,967,323	△22,270,205	2152 賞与引当金	21,228,840	20,452,627	776,213
0003 基本財産	250,842,541	265,329,079	△14,486,538	0007 固定負債	57,176,599	56,831,303	345,296
1212 建物	250,842,541	265,329,079	△14,486,538	2321 退職給付引当金	57,176,599	56,831,303	345,296
0004 その他の固定資産	305,854,577	313,638,244	△7,783,667	負債の部合計	105,949,566	90,407,776	15,541,790
1312 建物	71,724,477	57,335,534	14,388,943	純 資 産 の 部			
1313 構築物	11,981,772	7,188,255	4,793,517	0009 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1314 機械及び装置	689,404	1,010,264	△320,860	3111 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1315 車輛運搬具	3,572,206	5,101,626	△1,529,420	0010 国庫補助金等特別積立金	187,549,206	202,614,829	△15,065,623
1316 器具及び備品	31,545,933	34,539,072	△2,993,139	3211 国庫補助金等特別積立金	187,549,206	202,614,829	△15,065,623
1322 ソフトウェア	452,116	25,640	426,476	0011 その他の積立金	98,600,000	121,486,790	△22,886,790
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	98,600,000	121,486,790	△22,886,790
1329 退職給付引当資産	57,176,599	56,831,303	345,296	0012 次期繰越活動増減差額	357,839,480	338,894,964	18,944,516
1228 施設整備等積立資産	98,600,000	121,486,790	△22,886,790	3311 次期繰越活動増減差額	357,839,480	338,894,964	18,944,516
1341 その他の固定資産	112,070	119,760	△7,690	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,942,274	36,929,952	△40,872,226
				純資産の部合計	655,243,276	674,251,173	△19,007,897
資産の部合計	761,192,842	764,658,949	△3,466,107	負債及び純資産の部合計	761,192,842	764,658,949	△3,466,107