

障害者支援施設「友生園」拠点区分貸借対照表
 令和 3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	169,161,498	162,297,802	6,863,696	0006 流動負債	33,317,631	31,684,304	1,633,327
1111 現金預金	83,622,295	94,286,737	△10,664,442	2112 事業未払金	7,867,158	6,615,272	1,251,886
1131 事業未収金	65,437,708	67,622,128	△2,184,420	2113 その他の未払金	0	27,078	△27,078
1132 未収金	676,495	0	676,495	2131 未払費用	3,323,346	3,337,556	△14,210
1133 未収補助金	19,425,000	380,000	19,045,000	2133 職員預り金	296,934	172,088	124,846
1181 仮払金	0	8,937	△8,937	2152 賞与引当金	21,830,193	21,532,310	297,883
0002 固定資産	570,433,082	540,259,491	30,173,591	0007 固定負債	66,705,685	65,965,870	739,815
0003 基本財産	294,302,155	308,788,693	△14,486,538	2321 退職給付引当金	66,705,685	65,965,870	739,815
1212 建物	294,302,155	308,788,693	△14,486,538	負債の部合計	100,023,316	97,650,174	2,373,142
0004 その他の固定資産	276,130,927	231,470,798	44,660,129	純 資 産 の 部			
1312 建物	67,242,160	44,015,427	23,226,733	0009 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1313 構築物	10,305,681	11,870,037	△1,564,356	3111 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1314 機械及び装置	880,462	211,625	668,837	0010 国庫補助金等特別積立金	239,418,751	240,332,055	△913,304
1315 車輛運搬具	6,009,276	10,204,552	△4,195,276	3211 国庫補助金等特別積立金	239,418,751	240,332,055	△913,304
1316 器具及び備品	23,133,687	20,929,043	2,204,644	0011 その他の積立金	71,486,790	77,786,790	△6,300,000
1322 ソフトウェア	266,176	386,444	△120,268	3225 施設整備等積立金	71,486,790	77,786,790	△6,300,000
1327 拠点区分間長期貸付金	30,000,000	0	30,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	317,411,133	275,533,684	41,877,449
1329 退職給付引当資産	66,705,685	65,965,870	739,815	3311 次期繰越活動増減差額	317,411,133	275,533,684	41,877,449
1228 施設整備等積立資産	71,486,790	77,786,790	△6,300,000	3312 (うち当期活動増減差額)	35,577,449	12,177,383	23,400,066
1341 その他の固定資産	101,010	101,010	0	純資産の部合計	639,571,264	604,907,119	34,664,145
資産の部合計	739,594,580	702,557,293	37,037,287	負債及び純資産の部合計	739,594,580	702,557,293	37,037,287