

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

障害者支援施設「阿仁かざはり苑」拠点区分貸借対照表

令和 2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	125,134,295	122,242,669	2,891,626	0006 流動負債	30,346,243	30,778,948	△432,705
1111 現金預金	60,341,401	59,079,967	1,261,434	2112 事業未払金	6,953,388	10,603,865	△3,650,477
1131 事業未収金	62,807,894	63,162,702	△354,808	2113 その他の未払金	303,427	173,098	130,329
1133 未収補助金	1,985,000	0	1,985,000	2131 未払費用	2,995,032	0	2,995,032
0002 固定資産	546,669,482	539,144,518	7,524,964	2133 職員預り金	308,723	40,661	268,062
0003 基本財産	256,794,483	268,798,664	△12,004,181	2152 賞与引当金	19,785,673	19,961,324	△175,651
1212 建物	256,794,483	268,798,664	△12,004,181	0007 固定負債	54,682,501	64,865,823	△10,183,322
0004 その他の固定資産	289,874,999	270,345,854	19,529,145	2321 退職給付引当金	54,682,501	64,865,823	△10,183,322
1311 土地	112,000	0	112,000	負債の部合計	85,028,744	95,644,771	△10,616,027
1312 建物	140,523,082	126,321,367	14,201,715	純 資 産 の 部			
1313 構築物	9,235,730	5,959,257	3,276,473	0010 国庫補助金等特別積立金	234,934,448	237,287,352	△2,352,904
1314 機械及び装置	4,147,744	1,346,965	2,800,779	3211 国庫補助金等特別積立金	234,934,448	237,287,352	△2,352,904
1315 車輛運搬具	10,232,165	14,208,234	△3,976,069	0011 その他の積立金	56,000,000	43,000,000	13,000,000
1316 器具及び備品	14,487,467	14,168,318	319,149	3225 施設整備等積立金	56,000,000	43,000,000	13,000,000
1322 ソフトウェア	401,420	423,000	△21,580	0012 次期繰越活動増減差額	295,840,585	285,455,064	10,385,521
1329 退職給付引当資産	54,682,501	64,865,823	△10,183,322	3311 次期繰越活動増減差額	295,840,585	285,455,064	10,385,521
1228 施設整備等積立資産	56,000,000	43,000,000	13,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	23,385,521	39,163,488	△15,777,967
1341 その他の固定資産	52,890	52,890	0	純資産の部合計	586,775,033	565,742,416	21,032,617
資産の部合計	671,803,777	661,387,187	10,416,590	負債及び純資産の部合計	671,803,777	661,387,187	10,416,590