

神栖啓愛園拠点区分 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
流動資産	518,676,630	493,201,153	25,475,477	流動負債	7,703,348	6,708,851	994,497
現金預金	474,977,770	447,889,186	27,088,584	事業未払金	4,745,005	4,851,993	△106,988
事業未収金	39,315,843	40,399,950	△1,084,107	預り金	401,994	259,633	142,361
未収収益	15,393	9,512	5,881	職員預り金	2,479,339	1,520,215	959,124
立替金	2,978,868	3,305,620	△326,752	前受金	24,000	24,000	0
前払金	1,072,614	1,336,897	△264,283	仮受金	53,010	53,010	0
仮払金	316,142	259,988	56,154				
固定資産	309,192,495	322,566,662	△13,374,167	固定負債	5,474,610	6,242,430	△767,820
基本財産	266,355,049	275,080,199	△8,725,150	退職給付引当金	5,474,610	6,242,430	△767,820
土地	185,399,479	185,399,479	0	負債の部合計	13,177,958	12,951,281	226,677
建物	80,955,570	89,680,720	△8,725,150				
その他の固定資産	42,837,446	47,486,463	△4,649,017	純資産の部			
建物	10,448,193	13,161,978	△2,713,785	基本金	69,281,248	69,281,248	0
構築物	9,101,896	10,269,866	△1,167,970	第1号基本金	37,761,000	37,761,000	0
車輛運搬具	1,931,288	2,668,575	△737,287	第2号基本金	31,520,248	31,520,248	0
器具及び備品	5,673,400	4,909,706	763,694	国庫補助金等特別積立金	17,379,266	22,027,715	△4,648,449
権利	206,457	232,506	△26,049	その他の積立金	10,001,602	10,001,402	200
退職給付引当資産	5,474,610	6,242,430	△767,820	施設・設備整備積立金	10,001,602	10,001,402	200
施設整備等積立資産	10,001,602	10,001,402	200	次期繰越活動増減差額	718,029,051	701,506,169	16,522,882
				(うち当期活動増減差額)	16,523,082	37,248,886	△20,725,804
				純資産の部合計	814,691,167	802,816,534	11,874,633
資産の部合計	827,869,125	815,767,815	12,101,310	負債及び純資産の部合計	827,869,125	815,767,815	12,101,310