

事業所名

サービス区分 [0021:児童養護施設]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

児童養護施設拠点区分貸借対照表

令和 7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	94,024,040	79,108,640	14,915,400	流 動 負 債	8,590,677	7,685,998	904,679
現 金 預 金	67,532,891	57,266,591	10,266,300	事 業 未 払 金	2,492,306	1,953,147	539,159
現 金	417,586	243,387	174,199	そ の 他 の 未 払 金	610,000	655,000	-45,000
預 金	67,115,305	57,023,204	10,092,101	未 払 費 用	1,979,966	2,200,834	-220,868
事 業 未 収 金	8,650,434	15,768,004	-7,117,570	預 り 金	140,000	0	140,000
事 業 未 収 金	8,650,434	15,768,004	-7,117,570	職 員 預 り 金	3,268,405	2,877,017	391,388
未 収 金	630,000	655,000	-25,000	仮 受 金	100,000	0	100,000
未 収 補 助 金	16,946,000	3,787,000	13,159,000	負 債 の 部 合 計	8,590,677	7,685,998	904,679
立 替 金	24,715	24,715	0	純 資 産 の 部			
前 払 金	240,000	1,607,330	-1,367,330	基 本 金	243,519,321	243,519,321	0
固 定 資 産	988,785,714	289,214,524	699,571,190	基 本 金	243,519,321	243,519,321	0
基 本 財 産	907,898,633	245,379,534	662,519,099	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,299,650	3,297,806	13,001,844
土 地	223,909,898	234,957,546	-11,047,648	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,299,650	3,297,806	13,001,844
建 物	683,988,735	10,421,988	673,566,747	そ の 他 の 積 立 金	42,790,240	39,590,240	3,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産	80,887,081	43,834,990	37,052,091	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
構 築 物	30,340,675	252,820	30,087,855	施 設 整 備 積 立 金	36,790,240	33,590,240	3,200,000
車 輛 運 搬 具	1,209,808	1,624,597	-414,789	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	771,609,866	74,229,799	697,380,067
器 具 及 び 備 品	6,546,358	2,367,333	4,179,025	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	771,609,866	74,229,799	697,380,067
人 件 費 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	700,580,067	-183,984,677	884,564,744
施 設 整 備 費 積 立 資 産	36,790,240	33,590,240	3,200,000	純 資 産 の 部 合 計	1,074,219,077	360,637,166	713,581,911
資 産 の 部 合 計	1,082,809,754	368,323,164	714,486,590	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,082,809,754	368,323,164	714,486,590