

しのめ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	14,421,776	13,790,794	630,982	流動負債	2,197,713	2,142,934	54,779
現金		16,500	-16,500	未払費用	81,628	4,000	77,628
預金	9,703,816	9,162,835	540,981	預り金	287,085	266,434	20,651
小口現金	30,000	30,000		前受収益	515,000	574,500	-59,500
事業未収金	4,304,387	4,278,383	26,004	職員賞与引当金	1,314,000	1,298,000	16,000
未収金	39,759	11,910	27,849	固定負債	2,106,520	1,828,840	277,680
前払金	26,200	26,200		退職給付引当金	2,106,520	1,828,840	277,680
前払費用	317,614	264,966	52,648	負債の部合計	4,304,233	3,971,774	332,459
固定資産	92,075,509	94,442,009	-2,366,500	純 資 産 の 部			
基本財産	87,036,331	89,720,838	-2,684,507	国庫補助金等特別積立金	68,622,611	71,128,099	-2,505,488
建物	87,036,331	89,720,838	-2,684,507	国庫補助金等特別積立金	68,622,611	71,128,099	-2,505,488
その他の固定資産	5,039,178	4,721,171	318,007	次期繰越活動増減差額	33,570,441	33,132,930	437,511
建物	1,963,360	2,084,320	-120,960	次期繰越活動増減差額	33,570,441	33,132,930	437,511
構築物	320,738	400,233	-79,495	(うち当期活動増減差額)	437,511	847,634	-410,123
器具及び備品	648,560	407,778	240,782				
退職給付引当資産	2,106,520	1,828,840	277,680	純資産の部合計	102,193,052	104,261,029	-2,067,977
資産の部合計	106,497,285	108,232,803	-1,735,518	負債及び純資産の部合計	106,497,285	108,232,803	-1,735,518