事業・拠点　［0121:療育センター］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

療育センター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
流動資産	37,762,543	33,201,098	4,561,445	流動負債	11,063,870	2,885,231	8,178,639
現金預金	3,689,355	499,759	3,189,596	事業未払金	1,816,003	2,885,231	-1,069,228
事業未収金	33,988,338	32,701,339	1,286,999	賞与引当金	9,247,867	0	9,247,867
立替金	5,000	0	5,000	固定負債	4,421,500	3,880,000	541,500
事業区分間貸付金	79,850	0	79,850	退職給付引当金	4,421,500	3,880,000	541,500
固定資産	55,537,750	14,727,961	40,809,789	負債の部合計	15,485,370	6,765,231	8,720,139
その他の固定資産	55,537,750	14,727,961	40,809,789	純資産の部			
建物付属設備	218,296	252,316	-34,020	国庫補助金等特別積立金	342,396	683,033	-340,637
構築物	3,857,764	4,098,873	-241,109	国庫補助金等特別積立金	342,396	683,033	-340,637
車輌運搬具	301,365	453,761	-152,396	その他の積立金	50,000,000	9,000,000	41,000,000
器具及び備品	1,160,325	923,011	237,314	人件費積立金	40,000,000	4,000,000	36,000,000
人件費積立資産	40,000,000	4,000,000	36,000,000	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	27,472,527	31,480,795	-4,008,268
				次期繰越活動増減差額	27,472,527	31,480,795	-4,008,268
				（うち当期活動増減差額）	36,991,732	-8,904,417	45,896,149
				純資産の部合計	77,814,923	41,163,828	36,651,095
資産の部合計	93,300,293	47,929,059	45,371,234	負債及び純資産の部合計	93,300,293	47,929,059	45,371,234