

療育センター拠点区分貸借対照表
令和 3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	40,476,283	37,762,543	2,713,740	流 動 負 債	13,540,546	11,063,870	2,476,676
現 金 預 金	3,419,245	3,689,355	-270,110	事 業 未 払 金	3,914,374	1,816,003	2,098,371
現 金	41,905	95,595	-53,690	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	576,840	0	576,840
預 金	3,377,340	3,593,760	-216,420	賞 与 引 当 金	9,049,332	9,247,867	-198,535
事 業 未 収 金	36,606,738	33,988,338	2,618,400	固 定 負 債	8,849,500	4,421,500	4,428,000
未 収 補 助 金	440,000	0	440,000	リ ー ス 債 務	2,403,500	0	2,403,500
立 替 金	10,300	5,000	5,300	退 職 給 付 金 引 当 金	6,446,000	4,421,500	2,024,500
事 業 区 分 間 金 貸 付	0	79,850	-79,850	負 債 の 部 合 計	22,390,046	15,485,370	6,904,676
固 定 資 産	79,509,968	55,537,750	23,972,218	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	79,509,968	55,537,750	23,972,218	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,406,339	342,396	1,063,943
建 物 付 属 設 備	184,276	218,296	-34,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,406,339	342,396	1,063,943
構 築 物	3,616,655	3,857,764	-241,109	そ の 他 の 積 立 金	69,860,000	50,000,000	19,860,000
車 輛 運 搬 具	1,602,275	301,365	1,300,910	人 件 費 積 立 金	59,860,000	40,000,000	19,860,000
器 具 及 び 備 品	1,266,422	1,160,325	106,097	施 設 整 備 等 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,980,340	0	2,980,340	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,329,866	27,472,527	-1,142,661
人 件 費 積 立 資 産	59,860,000	40,000,000	19,860,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,329,866	27,472,527	-1,142,661
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	18,717,339	36,991,732	-18,274,393
				純 資 産 の 部 合 計	97,596,205	77,814,923	19,781,282
資 産 の 部 合 計	119,986,251	93,300,293	26,685,958	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	119,986,251	93,300,293	26,685,958