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 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	41,901,167	40,476,283	1,424,884	0006 流動負債	13,901,940	13,540,546	361,394
1110 現金預金	5,438,182	3,419,245	2,018,937	2112 事業未払金	4,680,433	3,914,374	766,059
1111 現金	100,065	41,905	58,160	2124 1年以内返済予定リース債務	576,840	576,840	0
1112 預金	5,338,117	3,377,340	1,960,777	2152 賞与引当金	8,644,667	9,049,332	-404,665
1131 事業未収金	36,207,185	36,606,738	-399,553	0007 固定負債	9,989,660	8,849,500	1,140,160
1133 未収補助金	248,000	440,000	-192,000	2313 リース債務	1,826,660	2,403,500	-576,840
1161 立替金	7,800	10,300	-2,500	2321 退職給付引当金	8,163,000	6,446,000	1,717,000
0002 固定資産	116,826,493	79,509,968	37,316,525	負債の部合計	23,891,600	22,390,046	1,501,554
0004 その他の固定資産	116,826,493	79,509,968	37,316,525	純資産の部			
1219 建物付属設備	10,436,223	184,276	10,251,947	0010 国庫補助金等特別積立金	905,420	1,406,339	-500,919
1313 構築物	3,787,782	3,616,655	171,127	3211 国庫補助金等特別積立金	905,420	1,406,339	-500,919
1315 車輌運搬具	1,053,882	1,602,275	-548,393	0011 その他の積立金	97,860,000	69,860,000	28,000,000
1316 器具及び備品	1,285,106	1,266,422	18,684	3221 人件費積立金	74,860,000	59,860,000	15,000,000
1319 有形リース資産	2,403,500	2,980,340	-576,840	3224 施設整備等積立金	23,000,000	10,000,000	13,000,000
1220 人件費積立資産	74,860,000	59,860,000	15,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	36,070,640	26,329,866	9,740,774
1228 施設整備等積立資産	23,000,000	10,000,000	13,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	36,070,640	26,329,866	9,740,774
				3312 （うち当期活動増減差額）	37,740,774	18,717,339	19,023,435
				純資産の部合計	134,836,060	97,596,205	37,239,855
資産の部合計	158,727,660	119,986,251	38,741,409	負債及び純資産の部合計	158,727,660	119,986,251	38,741,409