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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	41,577,374	41,901,167	-323,793
1110 現金預金	1,018,465	5,438,182	-4,419,717
1111 現金	124,091	100,065	24,026
1112 預金	894,374	5,338,117	-4,443,743
1131 事業未収金	40,372,909	36,207,185	4,165,724
1133 未収補助金	186,000	248,000	-62,000
1161 立替金	0	7,800	-7,800
0002 固定資産	115,364,873	116,826,493	-1,461,620
0004 その他の固定資産	115,364,873	116,826,493	-1,461,620
1219 建物付属設備	10,190,921	10,436,223	-245,302
1313 構築物	3,517,930	3,787,782	-269,852
1315 車輌運搬具	582,931	1,053,882	-470,951
1316 器具及び備品	1,386,431	1,285,106	101,325
1319 有形リース資産	1,826,660	2,403,500	-576,840
1220 人件費積立資産	65,161,000	74,860,000	-9,699,000
1239 退職給付積立資産	9,699,000	0	9,699,000
1228 施設整備等積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資産の部合計	156,942,247	158,727,660	-1,785,413

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	14,537,827	13,901,940	635,887
2112 事業未払金	4,224,987	4,680,433	-455,446
2124 1年以内返済予定リース債務	576,840	576,840	0
2152 賞与引当金	9,736,000	8,644,667	1,091,333
0007 固定負債	10,948,820	9,989,660	959,160
2313 リース債務	1,249,820	1,826,660	-576,840
2321 退職給付引当金	9,699,000	8,163,000	1,536,000
負債の部合計	25,486,647	23,891,600	1,595,047
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	500,002	905,420	-405,418
3211 国庫補助金等特別積立金	500,002	905,420	-405,418
0011 その他の積立金	97,860,000	97,860,000	0
3221 人件費積立金	65,161,000	74,860,000	-9,699,000
3217 退職給付積立金	9,699,000	0	9,699,000
3224 施設整備等積立金	23,000,000	23,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	33,095,598	36,070,640	-2,975,042
3311 次期繰越活動増減差額	33,095,598	36,070,640	-2,975,042
3312 （うち当期活動増減差額）	-2,975,042	37,740,774	-40,715,816
純資産の部合計	131,455,600	134,836,060	-3,380,460
負債及び純資産の部合計	156,942,247	158,727,660	-1,785,413