

玉の緒拠点区分 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	460,419,703	441,626,335	18,793,368	流動負債	59,469,969	52,892,363	6,577,606
現金預金	373,446,299	364,834,363	8,611,936	事業未払金	41,926,037	36,495,463	5,430,574
事業未収金	86,278,646	72,645,621	13,633,025	職員預り金	3,843,932	1,196,900	2,647,032
未収金			0	賞与引当金	13,700,000	15,200,000	-1,500,000
未収補助金		4,117,000	-4,117,000				
立替金	694,758	29,351	665,407				
固定資産	1,076,262,379	1,083,275,898	-7,013,519	固定負債	399,600	1,358,640	-959,040
基本財産	701,211,785	733,509,371	-31,887,586	リース債務	399,600	1,358,640	-959,040
土地	99,211,600	99,211,600	0	負債の部合計	59,869,569	54,251,003	5,618,566
建物	602,410,185	634,297,771	-31,887,586				
その他の固定資産	374,640,594	349,766,527	24,874,067	純資産の部			
建物	62,308,914	48,598,307	13,710,607	基本金	228,515,709	228,515,709	0
構築物	12,651,951	13,827,884	-1,175,933	国庫補助金等特別積立金	261,058,482	276,670,749	-15,612,267
車輜運搬具	4,601,415	6,475,636	-1,874,221	その他の積立金	266,150,000	266,150,000	0
器具及び備品	19,879,499	11,238,588	8,640,911	修繕費積立金	256,150,000	256,150,000	0
有形リース資産	239,760	1,198,800	-959,040	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,072,436	1,072,436	0	次期繰越活動増減差額	721,088,322	699,314,772	21,773,550
長期前払費用	7,634,301	1,087,308	6,546,993	(うち当期活動増減差額)	21,773,550	-20,221,813	41,995,363
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	256,150,000	256,150,000	0				
長期預託金	102,318	117,568	-15,250				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,476,812,513	1,470,651,230	6,161,283
資産の部合計	1,536,682,082	1,524,902,233	11,779,849	負債及び純資産の部合計	1,536,682,082	1,524,902,233	11,779,849