

児童養護施設 天心寮拠点区分 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	45,403,690	45,079,940	323,750	流動負債	13,278,791	11,436,674	1,842,117
現金預金	33,893,704	26,247,807	7,645,897	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,670,215	1,583,778	86,437
事業未収金	11,058,698	17,225,920	-6,167,222	その他の未払金	6,491,953	4,497,374	1,994,579
未収金	50,130	266,162	-216,032	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		735,000	-735,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	401,158	605,051	-203,893	職員預り金	214,913	187,158	27,755
短期貸付金			0	賞与引当金	4,901,710	5,168,364	-266,654
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	158,673,137	120,801,156	37,871,981	固定負債	29,357,016	29,574,012	-216,996
基本財産	84,456,834	25,930,404	58,526,430	設備資金借入金			0
土地	2,268,693	2,268,693	0	長期運営資金借入金			0
建物	82,188,141	23,661,711	58,526,430	退職給付引当金	29,357,016	29,574,012	-216,996
その他の固定資産	74,216,303	94,870,752	-20,654,449	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	42,635,807	41,010,686	1,625,121
建物	3,034,025	3,744,208	-710,183	純資産の部			
構築物	1,406,005	600,004	806,001	基本金	34,586,185	34,586,185	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	55,966,078	18,303,839	37,662,239
車輜運搬具	139,171	854,795	-715,624	その他の積立金	38,378,820	58,378,820	-20,000,000
器具及び備品	1,569,649	701,215	868,434	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定		880,000	-880,000	施設整備等積立金	32,378,820	52,378,820	-20,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	102,539	137,695	-35,156	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	32,509,937	13,601,566	18,908,371
退職給付引当資産	29,357,016	29,574,012	-216,996	(うち当期活動増減差額)	-1,091,629	-13,489,103	12,397,474
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				0
施設整備等積立資産	32,378,820	52,378,820	-20,000,000				0
措置施設繰越積立資産			0				0
その他の固定資産	229,075	229,075	0	純資産の部合計	161,441,020	124,870,410	36,570,610
資産の部合計	204,076,827	165,881,096	38,195,731	負債及び純資産の部合計	204,076,827	165,881,096	38,195,731