

江戸川つむぎの家拠点区分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				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	87,883,717	34,315,059	53,568,658	流動負債	11,965,509	12,300,628	△335,119
現金預金	65,651,655	3,989,708	61,661,947	事業未払金	2,260,643	2,231,143	29,500
現金	431,090	556,156	△125,066	職員預り金	1,203,674	1,085,637	118,037
預金	65,220,565	3,433,552	61,787,013	仮受金	0	500,000	△500,000
事業未収金	20,315,753	29,735,014	△9,419,261	賞与引当金	8,501,192	8,483,848	17,344
未収金	0	112,060	△112,060	固定負債	4,108,260	3,252,660	855,600
貯蔵品	460,898	0	460,898	退職給付引当金	4,108,260	3,252,660	855,600
前払費用	1,355,411	157,699	1,197,712	負債の部合計	16,073,769	15,553,288	520,481
前払費用	1,355,411	157,699	1,197,712	純 資 産 の 部			
仮払金	0	320,578	△320,578	国庫補助金等特別積立金	319,232,372	332,787,186	△13,554,814
その他の流動資産	100,000	0	100,000	国庫補助金等特別積立金	319,232,372	332,787,186	△13,554,814
固定資産	447,849,179	466,095,697	△18,246,518	次期繰越活動増減差額	200,426,755	152,070,282	48,356,473
基本財産	425,057,725	442,182,751	△17,125,026	次期繰越活動増減差額	200,426,755	152,070,282	48,356,473
建物	425,057,725	442,182,751	△17,125,026	(うち当期活動増減差額)	48,356,473	152,070,282	△103,713,809
その他の固定資産	22,791,454	23,912,946	△1,121,492				
構築物	11,185,001	12,583,126	△1,398,125				
車輛運搬具	2	63,335	△63,333				
器具及び備品	5,552,261	5,422,195	130,066				
ソフトウェア	1,937,100	2,582,800	△645,700				
退職給付引当資産	4,108,260	3,252,660	855,600				
その他の固定資産	8,830	8,830	0	純資産の部合計	519,659,127	484,857,468	34,801,659
資産の部合計	535,732,896	500,410,756	35,322,140	負債及び純資産の部合計	535,732,896	500,410,756	35,322,140