



児童養護施設青雲荘拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	57,862,624	24,665,013	33,197,611	流動負債	56,995,103	24,020,459	32,974,644
事業未収金	47,717,360	10,952,375	36,764,985	事業未払金	44,456,085	13,831,481	30,624,604
未収補助金	9,167,844	10,338,698	△1,170,854	職員預り金	3,176,575	1,215,758	1,960,817
前払費用	0	2,659,120	△2,659,120	賞与引当金	9,362,443	8,973,220	389,223
	977,420	714,820	262,600				
固定資産	578,820,998	541,065,364	37,755,634	固定負債	19,508,442	18,546,149	962,293
基本財産	381,375,761	395,341,933	△13,966,172	退職給付引当金	19,508,442	18,546,149	962,293
土地	162,982,440	162,982,440	0	負債の部合計	76,503,545	42,566,608	33,936,937
建物	218,393,321	232,359,493	△13,966,172	純資産の部			
その他の固定資産	197,445,237	145,723,431	51,721,806	基本金	139,780,000	139,780,000	0
建物	53,967,370	558,792	53,408,578	第1号基本金	139,780,000	139,780,000	0
構築物	3,481,476	3,579,123	△97,647	国庫補助金等特別積立金	187,995,171	160,116,030	27,879,141
車輛運搬具	4	703,268	△703,264	その他の積立金	118,580,000	120,580,000	△2,000,000
器具及び備品	1,888,895	1,728,689	160,206	人件費積立金(措置)	38,000,000	30,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	19,508,442	18,546,149	962,293	施設・設備整備積立金(措置)	80,580,000	90,580,000	△10,000,000
措置施設繰越特定積立資産	118,580,000	120,580,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	113,824,906	102,687,739	11,137,167
長期前払費用	19,050	27,410	△8,360	(うち当期活動増減差額)	9,137,167	4,530,470	4,606,697
資産の部合計	636,683,622	565,730,377	70,953,245	純資産の部合計	560,180,077	523,163,769	37,016,308
				負債及び純資産の部合計	636,683,622	565,730,377	70,953,245