

本部・森の家はらとげ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	171,555,529	147,154,604	24,400,925	流動負債	9,101,662	7,179,159	1,922,503
現金預金	170,618,461	147,154,604	23,463,857	事業未払金	3,301,798	1,326,524	1,975,274
事業未収金	937,068		937,068	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
				職員預り金	807,864	860,635	-52,771
固定資産	448,168,164	460,884,666	-12,716,502	固定負債	70,056,000	75,409,704	-5,353,704
基本財産	371,218,260	384,603,031	-13,384,771	設備資金借入金	57,824,000	62,816,000	-4,992,000
土地	40,256,813	40,256,813	0	退職給付引当金	12,232,000	12,593,704	-361,704
建物	330,961,447	344,346,218	-13,384,771	負債の部合計	79,157,662	82,588,863	-3,431,201
その他の固定資産	76,949,904	76,281,635	668,269	純資産の部			
構築物	6,165,495	6,603,881	-438,386	基本金	54,967,071	54,967,071	0
車輜運搬具	2,528,057	6	2,528,051	国庫補助金等特別積立金	208,189,608	212,047,205	-3,857,597
器具及び備品	1,744,535	1,960,087	-215,552	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
ソフトウェア	2,279,817	3,123,957	-844,140	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	12,232,000	12,593,704	-361,704	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	225,409,352	206,436,131	18,973,221
施設整備等積立預金	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,973,221	15,946,757	3,026,464
資産の部合計	619,723,693	608,039,270	11,684,423	純資産の部合計	540,566,031	525,450,407	15,115,624
				負債及び純資産の部合計	619,723,693	608,039,270	11,684,423

上田市母子寮拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	11,826,488	0	11,826,488	流動負債	1,453,183	0	1,453,183
現金預金	11,342,368		11,342,368	事業未払金	1,113,928		1,113,928
事業未収金	484,120		484,120	1年以内返済予定設備資金借入金			0
				職員預り金	339,255		339,255
固定資産	2,966,831	0	2,966,831	固定負債	2,204,132	0	2,204,132
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,204,132		2,204,132
建物			0	負債の部合計	3,657,315	0	3,657,315
その他の固定資産	2,966,831	0	2,966,831	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具	762,699		762,699	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	2,204,132		2,204,132	施設整備積立金			0
人件費積立預金			0	次期繰越活動増減差額	11,136,004		11,136,004
施設整備等積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	11,136,004		11,136,004
				純資産の部合計	11,136,004	0	11,136,004
資産の部合計	14,793,319	0	14,793,319	負債及び純資産の部合計	14,793,319	0	14,793,319