

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部・森の家はらとうげ拠点区分 貸借対照表
令和5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	171,701,828	171,555,529	146,299	流動負債	16,703,773	9,101,662	7,602,111
現金預金	167,796,731	170,618,461	-2,821,730	事業未払金	3,846,383	3,301,798	544,585
小口現金	55,151	46,129	9,022	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
普通預金	167,741,580	170,572,332	-2,830,752	職員預り金	1,007,390	807,864	199,526
事業未収金	3,905,097	937,068	2,968,029	賞与引当金	6,858,000		6,858,000
固定資産	457,650,487	448,168,164	9,482,323	固定負債	66,451,848	70,056,000	-3,604,152
基本財産	357,955,108	371,218,260	-13,263,152	設備資金借入金	52,832,000	57,824,000	-4,992,000
土地	40,256,813	40,256,813	0	退職給付引当金	13,619,848	12,232,000	1,387,848
建物	317,698,295	330,961,447	-13,263,152	負債の部合計	83,155,621	79,157,662	3,997,959
その他の固定資産	99,695,379	76,949,904	22,745,475	純資産の部			
構築物	5,727,109	6,165,495	-438,386	基本金	54,967,071	54,967,071	0
車輦運搬具	2,054,047	2,528,057	-474,010	国庫補助金等特別積立金	202,763,260	208,189,608	-5,426,348
器具及び備品	1,614,278	1,744,535	-130,257	その他の積立金	75,000,000	52,000,000	23,000,000
ソフトウェア	1,680,097	2,279,817	-599,720	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	13,619,848	12,232,000	1,387,848	施設整備積立金	53,000,000	30,000,000	23,000,000
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	213,466,363	225,409,352	-11,942,989
施設整備等積立預金	53,000,000	30,000,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,057,011	18,973,221	-7,916,210
				純資産の部合計	546,196,694	540,566,031	5,630,663
資産の部合計	629,352,315	619,723,693	9,628,622	負債及び純資産の部合計	629,352,315	619,723,693	9,628,622

上田市母子寮拠点区分 貸借対照表
令和5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	18,319,693	11,826,488	6,493,205	流動負債	4,079,794	1,453,183	2,626,611
現金預金	17,259,477	11,342,368	5,917,109	事業未払金	984,632	1,113,928	-129,296
小口現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	17,259,477	11,342,368	5,917,109	職員預り金	453,162	339,255	113,907
事業未収金	1,060,216	484,120	576,096	賞与引当金	2,642,000		2,642,000
固定資産	3,155,000	2,966,831	188,169	固定負債	2,697,380	2,204,132	493,248
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	2,697,380	2,204,132	493,248
建物			0	負債の部合計	6,777,174	3,657,315	3,119,859
その他の固定資産	3,155,000	2,966,831	188,169	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輦運搬具	457,620	762,699	-305,079	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	2,697,380	2,204,132	493,248	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	14,697,519	11,136,004	3,561,515
施設整備等積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	3,561,515	11,136,004	-7,574,489
				純資産の部合計	14,697,519	11,136,004	3,561,515
資産の部合計	21,474,693	14,793,319	6,681,374	負債及び純資産の部合計	21,474,693	14,793,319	6,681,374