

本部・森の家はらとうげ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,280,122	171,701,828	-53,421,706	流動負債	19,551,682	16,703,773	2,847,909
現金預金	113,040,556	167,796,731	-54,756,175	事業未払金	5,470,984	3,846,383	1,624,601
小口現金	2,196	55,151	-52,955	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	113,038,360	167,741,580	-54,703,220	職員預り金	2,074,698	1,007,390	1,067,308
事業未収金	5,239,566	3,905,097	1,334,469	賞与引当金	7,014,000	6,858,000	156,000
固定資産	516,100,547	457,650,487	58,450,060	固定負債	54,787,108	66,451,848	-11,664,740
基本財産	358,329,694	357,955,108	374,586	設備資金借入金	47,840,000	52,832,000	-4,992,000
土地	53,769,062	40,256,813	13,512,249	退職給付引当金	6,947,108	13,619,848	-6,672,740
建物	304,560,632	317,698,295	-13,137,663	負債の部合計	74,338,790	83,155,621	-8,816,831
その他の固定資産	157,770,853	99,695,379	58,075,474	純資産の部			
土地	46,024,357		46,024,357	基本金	54,967,071	54,967,071	0
建物	1		1	国庫補助金等特別積立金	197,336,912	202,763,260	-5,426,348
構築物	5,288,723	5,727,109	-438,386	その他の積立金	92,307,520	75,000,000	17,307,520
車両運搬具	4,160,471	2,054,047	2,106,424	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	1,962,296	1,614,278	348,018	施設整備積立金	70,307,520	53,000,000	17,307,520
ソフトウェア	1,080,377	1,680,097	-599,720	次期繰越活動増減差額	215,430,376	213,466,363	1,964,013
退職給付引当資産	6,947,108	13,619,848	-6,672,740	(うち当期活動増減差額)	19,271,533	11,057,011	8,214,522
人件費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	560,041,879	546,196,694	13,845,185
施設整備等積立預金	70,307,520	53,000,000	17,307,520	負債及び純資産の部合計	634,380,669	629,352,315	5,028,354
資産の部合計	634,380,669	629,352,315	5,028,354				

上田市母子寮拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,482,597	18,319,693	11,162,904	流動負債	4,782,897	4,079,794	703,103
現金預金	26,241,937	17,259,477	8,982,460	事業未払金	1,570,690	984,632	586,058
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	26,241,937	17,259,477	8,982,460	職員預り金	762,207	453,162	309,045
事業未収金	3,240,660	1,060,216	2,180,444	賞与引当金	2,450,000	2,642,000	-192,000
固定資産	3,232,961	3,155,000	77,961	固定負債	3,080,420	2,697,380	383,040
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	3,080,420	2,697,380	383,040
建物			0	負債の部合計	7,863,317	6,777,174	1,086,143
その他の固定資産	3,232,961	3,155,000	77,961	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	152,541	457,620	-305,079	人件費積立金			0
器具及び備品			0	施設整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	24,852,241	14,697,519	10,154,722
退職給付引当資産	3,080,420	2,697,380	383,040	(うち当期活動増減差額)	10,154,722	3,561,515	6,593,207
人件費積立預金			0				
施設整備等積立預金			0	純資産の部合計	24,852,241	14,697,519	10,154,722
資産の部合計	32,715,558	21,474,693	11,240,865	負債及び純資産の部合計	32,715,558	21,474,693	11,240,865