

東神田の里拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6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	385,088,284	403,921,399	△18,833,115	流動負債	240,700,570	248,994,231	△8,293,661
現金預金	249,363,993	286,569,384	△37,205,391	事業未払金	11,727,989	12,037,022	△309,033
事業未収金	101,643,475	105,936,456	△4,292,981	1年以内返済予定設備資金借入金	43,682,000	41,974,000	1,708,000
未収補助金	32,073,000	8,951,636	23,121,364	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,092,000	7,092,000	0
前払費用	2,007,816	2,463,923	△456,107	未払費用	27,274,397	24,460,976	2,813,421
固定資産	634,219,899	649,074,668	△14,854,769	預り金	1,323,570	1,260,977	62,593
基本財産	535,884,351	583,831,521	△47,947,170	職員預り金	10,537,325	7,311,277	3,226,048
建物	1,004,893,486	1,004,893,486	0	拠点区分間借入金	111,765,862	127,898,858	△16,132,996
減価償却累計額 △	469,009,135	421,061,965	47,947,170	賞与引当金	27,297,427	26,959,121	338,306
その他の固定資産	98,335,548	65,243,147	33,092,401	固定負債	595,474,000	646,248,000	△50,774,000
構築物	29,473,431	29,473,431	0	設備資金借入金	521,599,000	565,281,000	△43,682,000
車輛運搬具	11,044,606	11,044,606	0	長期運営資金借入金	73,875,000	80,967,000	△7,092,000
器具及び備品	81,361,242	41,592,612	39,768,630	負債の部合計	836,174,570	895,242,231	△59,067,661
減価償却累計額 △	68,624,349	63,735,995	4,888,354	純 資 産 の 部			
権利	1,860,795	2,162,493	△301,698	国庫補助金等特別積立金	183,240,070	169,376,901	13,863,169
ソフトウェア	4,229,502	5,412,572	△1,183,070	国庫補助金等特別積立金	183,240,070	169,376,901	13,863,169
長期貸付金	589,303	528,403	60,900	次期繰越活動増減差額	△106,457	△11,623,065	11,516,608
差入保証金	37,764,000	37,764,000	0	次期繰越活動増減差額	△106,457	△11,623,065	11,516,608
長期前払費用	637,018	1,001,025	△364,007	(うち当期活動増減差額)	11,516,608	3,096,959	8,419,649
資産の部合計	1,019,308,183	1,052,996,067	△33,687,884	純資産の部合計	183,133,613	157,753,836	25,379,777
				負債及び純資産の部合計	1,019,308,183	1,052,996,067	△33,687,884