

## 淡島学園拠点区分 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	153,198,338	146,156,267	7,042,071	流動負債	22,664,587	19,810,530	2,854,057
現金預金	86,921,737	87,032,656	△110,919	事業未払金	10,725,582	9,224,806	1,500,776
普通預金 1	85,774,737	85,958,800	△184,063	職員預り金	2,939,005	1,585,724	1,353,281
普通預金 2	1,147,000	1,073,856	73,144	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	66,257,336	59,098,649	7,158,687				
未収補助金	19,265	24,962	△5,697				
固定資産	1,270,042,026	1,217,136,022	52,906,004	固定負債	22,880,956	22,524,080	356,876
基本財産	485,023,752	492,947,968	△7,924,216	退職給付引当金	22,880,956	22,524,080	356,876
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	45,545,543	42,334,610	3,210,933
建物	452,481,552	460,405,768	△7,924,216				
その他の固定資産	785,018,274	724,188,054	60,830,220	純資産の部			
構築物	8,672,987	10,062,413	△1,389,426	基本金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	4,305,660	6,052,758	△1,747,098	国庫補助金等特別積立金	14,477,494	15,935,277	△1,457,783
器具及び備品	5,811,871	6,112,003	△300,132	その他の積立金	743,346,800	679,436,800	63,910,000
退職給付引当資産	22,880,956	22,524,080	356,876	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	0
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	0	施設整備等積立金	528,346,800	464,436,800	63,910,000
施設整備等積立資産	528,346,800	464,436,800	63,910,000	次期繰越活動増減差額	558,870,527	564,585,602	△5,715,075
				(うち当期活動増減差額)	58,194,925	56,515,330	1,679,595
				純資産の部合計	1,377,694,821	1,320,957,679	56,737,142
資産の部合計	1,423,240,364	1,363,292,289	59,948,075	負債及び純資産の部合計	1,423,240,364	1,363,292,289	59,948,075

14