

# 令和6年度貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

ともえ学園

障害者支援施設

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	109,299,092	108,646,267	652,825	
現金預金	43,810,253	53,245,614	△9,435,361	
預貯金	43,810,253	53,245,614	△9,435,361	
普通預金	43,810,253	53,245,614	△9,435,361	
事業未収金	65,488,839	54,853,747	10,635,092	
未収補助金	0	546,906	△546,906	
2. 固定資産	476,909,231	484,274,971	△7,365,740	
(1) 基本財産	438,108,390	448,022,427	△9,914,037	
土地	140,983,781	140,983,781	0	
建物	297,124,609	307,038,646	△9,914,037	
(2) その他の固定資産	38,800,841	36,252,544	2,548,297	
構築物	7,490,218	7,288,239	201,979	
車輛運搬具	43,034	321,159	△278,125	
器具及び備品	13,219,489	11,345,246	1,874,243	
退職給付引当資産	18,048,100	17,297,900	750,200	
資産の部合計	586,208,323	592,921,238	△6,712,915	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	37,189,252	43,007,998	△5,818,746	
事業未払金	9,797,163	11,715,642	△1,918,479	
未払費用	16,569,488	18,214,326	△1,644,838	
職員預り金	451,805	2,572,597	△2,120,792	
賞与引当金	10,370,796	10,505,433	△134,637	
2. 固定負債	18,048,100	17,297,900	750,200	
退職給付引当金	18,048,100	17,297,900	750,200	
負債の部合計	55,237,352	60,305,898	△5,068,546	
<b>III 純資産の部</b>				
1 基本金	86,520,000	86,520,000	0	
基本金	86,520,000	86,520,000	0	
2 国庫補助金等特別積立金	112,618,590	117,852,267	△5,233,677	
国庫補助金等特別積立金	112,618,590	117,852,267	△5,233,677	
4 次期繰越活動増減差額	331,832,381	328,243,073	3,589,308	
次期繰越活動増減差額	331,832,381	328,243,073	3,589,308	
前期繰越活動増減差額	328,243,073	325,120,489	3,122,584	
(うち当期活動増減差額)	3,589,308	3,122,584	466,724	
純資産の部合計	530,970,971	532,615,340	△1,644,369	
負債及び純資産の部合計	586,208,323	592,921,238	△6,712,915	

# 令和6年度貸借対照表

令和07年 03月 31日 現在

ともえ学園

短期入所事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産	3,599,697	3,271,480	328,217	
現金預金	2,851,547	2,445,866	405,681	
預貯金	2,851,547	2,445,866	405,681	
普通預金	2,851,547	2,445,866	405,681	
事業未収金	748,150	813,335	△65,185	
未収補助金	0	12,279	△12,279	
2. 固定資産	0	0	0	
(1) 基本財産	0	0	0	
(2) その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計	3,599,697	3,271,480	328,217	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	486,451	645,064	△158,613	
事業未払金	114,698	129,518	△14,820	
未払費用	203,122	333,865	△130,743	
賞与引当金	168,631	181,681	△13,050	
2. 固定負債	0	0	0	
負債の部合計	486,451	645,064	△158,613	
<b>III 純資産の部</b>				
4 次期繰越活動増減差額	3,113,246	2,626,416	486,830	
次期繰越活動増減差額	3,113,246	2,626,416	486,830	
前期繰越活動増減差額	2,626,416	2,073,771	552,645	
(うち当期活動増減差額)	486,830	552,645	△65,815	
純資産の部合計	3,113,246	2,626,416	486,830	
負債及び純資産の部合計	3,599,697	3,271,480	328,217	