

# 令和5年度貸借対照表

令和06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	108,646,267	96,620,546	12,025,721	
現金預金	53,245,614	40,132,973	13,112,641	
預貯金	53,245,614	40,132,973	13,112,641	
普通預金	53,245,614	40,132,973	13,112,641	
事業未収金	54,853,747	54,785,541	68,206	
未収補助金	546,906	1,644,000	△1,097,094	
立替金	0	58,032	△58,032	
2. 固定資産	484,274,971	496,295,897	△12,020,926	
(1) 基本財産	448,022,427	460,197,680	△12,175,253	
土地	140,983,781	140,983,781	0	
建物	307,038,646	319,213,899	△12,175,253	
(2) その他の固定資産	36,252,544	36,098,217	154,327	
構築物	7,288,239	7,807,351	△519,112	
車輛運搬具	321,159	599,284	△278,125	
器具及び備品	11,345,246	10,998,682	346,564	
退職給付引当資産	17,297,900	16,692,900	605,000	
資産の部合計	592,921,238	592,916,443	4,795	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	43,007,998	41,497,110	1,510,888	
事業未払金	11,715,642	14,736,958	△3,021,316	
未払費用	18,214,326	15,794,861	2,419,465	
職員預り金	2,572,597	456,893	2,115,704	
賞与引当金	10,505,433	10,508,398	△2,965	
2. 固定負債	17,297,900	16,692,900	605,000	
退職給付引当金	17,297,900	16,692,900	605,000	
負債の部合計	60,305,898	58,190,010	2,115,888	
<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	117,852,267	123,085,944	△5,233,677	
国庫補助金等特別積立金	117,852,267	123,085,944	△5,233,677	
4 次期繰越活動増減差額	328,243,073	325,120,489	3,122,584	
次期繰越活動増減差額	328,243,073	325,120,489	3,122,584	
前期繰越活動増減差額	325,120,489	330,641,775	△5,521,286	
(うち当期活動増減差額)	3,122,584	△5,521,286	8,643,870	
純資産の部合計	532,615,340	534,726,433	△2,111,093	
負債及び純資産の部合計	592,921,238	592,916,443	4,795	

# 令和5年度貸借対照表

令和06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	3,271,480	2,750,072	521,408	
現金預金	2,445,866	1,713,122	732,744	
預貯金	2,445,866	1,713,122	732,744	
普通預金	2,445,866	1,713,122	732,744	
事業未収金	813,335	890,950	△77,615	
未収補助金	12,279	146,000	△133,721	
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	
<b>資産の部合計</b>	<b>3,271,480</b>	<b>2,750,072</b>	<b>521,408</b>	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債	645,064	676,301	△31,237	
事業未払金	129,518	119,642	9,876	
未払費用	333,865	364,041	△30,176	
賞与引当金	181,681	192,618	△10,937	
2. 固定負債	0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	<b>645,064</b>	<b>676,301</b>	<b>△31,237</b>	
<b>III 純資産の部</b>				
4 次期繰越活動増減差額	2,626,416	2,073,771	552,645	
次期繰越活動増減差額	2,626,416	2,073,771	552,645	
前期繰越活動増減差額	2,073,771	1,874,363	199,408	
(うち当期活動増減差額)	552,645	199,408	353,237	
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,626,416</b>	<b>2,073,771</b>	<b>552,645</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,271,480</b>	<b>2,750,072</b>	<b>521,408</b>	