

シオンとしま拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の種類	資産の部		増減	負債の種類	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	81,568,266	90,379,623	△8,811,357	流動負債	12,153,166	22,966,673	△10,813,507
現金預金	33,828,094	46,436,454	△12,608,360	事業未払金	9,534,287	8,914,297	619,990
事業未収金	46,657,168	40,091,669	6,565,499	その他の金		3,828,000	△3,828,000
未収補助金	844,088	3,723,000	△2,878,912	1年以内返済予定設備資金借入金		10,000,000	△10,000,000
立替金	139,066	128,500	10,566	職員預り金	2,376,384	46,121	2,330,263
前払費用	99,850		99,850	拠点区分間借入金	242,495	178,255	64,240
固定資産	381,214,395	392,764,721	△11,550,386	固定負債	33,879,060	26,047,790	7,831,270
基本財産	334,707,605	351,977,951	△17,270,346	リース債務	7,922,750		7,922,750
建物	334,707,605	351,977,951	△17,270,346	退職当付金	25,956,310	26,047,790	△91,480
その他の資産	46,506,730	40,786,770	5,719,960	負債の部合計	46,032,226	49,014,463	△2,982,237
車両運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	4,918,629	5,940,799	△1,022,170	基本金	70,480,000	70,480,000	
有形リース資産	7,922,750		7,922,750	基金	70,480,000	70,480,000	
権利	4,254,850	4,048,670	206,180	国庫補助立等金	234,213,390	246,229,795	△12,016,405
ソフトウェア	3,454,189	4,749,509	△1,295,320	特別積立金	234,213,390	246,229,795	△12,016,405
退職給付引当資産	25,956,310	26,047,790	△91,480	次期繰越差額	112,056,985	117,420,086	△5,363,101
				増減差額	112,056,985	117,420,086	△5,363,101
				増減差額(うち当期活動増減の部合計)	△5,363,101	△1,552,485	△3,810,616
				純資産の部合計	416,750,375	434,129,881	△17,379,506
資産の部合計	462,782,601	489,144,344	△20,361,743	負債及び部合計	462,782,601	489,144,344	△20,361,743