

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	放課後等デイサービス事業	発達障がい児等早期サポート事業	児童発達支援センター	保育所等訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,291,165	46,513	2,298,610		5,636,288		5,636,288
固定資産	28,725,764	354,308	2,093,743		31,173,815		31,173,815
基本財産	23,679,442				23,679,442		23,679,442
その他の固定資産	5,046,322	354,308	2,093,743		7,494,373		7,494,373
資産の部合計	32,016,929	400,821	4,392,353		36,810,103		36,810,103

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	放課後等デイサービス事業	発達障がい児等早期サポート事業	児童発達支援センター	保育所等訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	549,548	89,972	414,002		1,053,522		1,053,522
固定負債	4,862,725	346,949	2,086,384		7,296,058		7,296,058
負債の部合計	5,412,273	436,921	2,500,386		8,349,580		8,349,580
国庫補助金等特別積立金	15,203,830				15,203,830		15,203,830
次期繰越活動増減差額	11,400,826	△36,100	1,891,967		13,256,693		13,256,693
純資産の部合計	26,604,656	△36,100	1,891,967		28,460,523		28,460,523
負債及び純資産の部合計	32,016,929	400,821	4,392,353		36,810,103		36,810,103