

貸借対照表内訳表

(令和4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	3,657,249	66,615	2,157,391		5,881,255		5,881,255
固定資産	26,875,799	415,342	2,243,271		29,534,412		29,534,412
基本財産	21,491,452				21,491,452		21,491,452
その他の固定資産	5,384,347	415,342	2,243,271		8,042,960		8,042,960
資産の部合計	30,533,048	481,957	4,400,662		35,415,667		35,415,667

貸借対照表内訳表

(令和4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	568,048	127,972	472,802		1,168,822		1,168,822
固定負債	5,255,413	410,831	2,238,760		7,905,004		7,905,004
負債の部合計	5,823,461	538,803	2,711,562		9,073,826		9,073,826
国庫補助金等特別積立金	13,798,990				13,798,990		13,798,990
次期繰越活動増減差額	10,910,597	△56,846	1,689,100		12,542,851		12,542,851
純資産の部合計	24,709,587	△56,846	1,689,100		26,341,841		26,341,841
負債及び純資産の部合計	30,533,048	481,957	4,400,662		35,415,667		35,415,667