

貸借対照表内訳表

(令和5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	3,966,262	75,504	2,370,842		6,412,608		6,412,608
固定資産	25,025,834	497,742	2,392,799		27,916,375		27,916,375
基本財産	19,303,462				19,303,462		19,303,462
その他の固定資産	5,722,372	497,742	2,392,799		8,612,913		8,612,913
資産の部合計	28,992,096	573,246	4,763,641		34,328,983		34,328,983

貸借対照表内訳表

(令和5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	669,604	57,023	553,537		1,280,164		1,280,164
固定負債	5,648,101	496,079	2,391,136		8,535,316		8,535,316
負債の部合計	6,317,705	553,102	2,944,673		9,815,480		9,815,480
国庫補助金等特別積立金	12,394,150				12,394,150		12,394,150
次期繰越活動増減差額	10,280,241	20,144	1,818,968		12,119,353		12,119,353
純資産の部合計	22,674,391	20,144	1,818,968		24,513,503		24,513,503
負債及び純資産の部合計	28,992,096	573,246	4,763,641		34,328,983		34,328,983