

えくほ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,728,346	8,557,626	8,170,720	流動負債	1,752,531	831,238	921,293
現金預金	8,948,504	4,095,804	4,852,700	事業未払金	221,402	57,678	163,724
事業未収金	7,779,997	4,461,822	3,318,175	その他の未払金	361,270	72,000	289,270
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,169,859	701,560	468,299
徴収不能引当金	-155		-155				
固定資産	23,458,248	19,224,520	4,233,728	固定負債	326,032	312,232	13,800
基本財産	14,285,985	14,994,788	-708,803	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	326,032	312,232	13,800
建物	14,285,985	14,994,788	-708,803	負債の部合計	2,078,563	1,143,470	935,093
その他の固定資産	9,172,263	4,229,732	4,942,531				
			0	純資産の部			
建物			-2,408	基本金	0	0	0
構築物	3,639,177	3,641,585	-68,861	基本金			0
器具及び備品	207,054	275,915	-68,861	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	326,032	312,232	13,800	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	33,108,031	26,638,676	6,469,355
				(うち当期活動増減差額)	11,469,355	8,669,397	2,799,958
				純資産の部合計	38,108,031	26,638,676	11,469,355
資産の部合計	40,186,594	27,782,146	12,404,448	負債及び純資産の部合計	40,186,594	27,782,146	12,404,448