

阿久根成人拠点区分 貸借対照表
令和5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	672,594,613	686,652,588	-14,057,975	流動負債	49,372,686	41,819,189	7,553,497
現金預金	560,248,821	573,049,619	-12,800,798	事業未払金	8,832,077	7,685,910	1,146,167
有価証券	39,729,197	34,701,587	5,027,610	1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000	7,000,000	-1,750,000
事業未収金	68,582,859	78,759,813	-10,176,954	1年以内返済予定リース債務	1,223,640	2,319,520	-1,095,880
未収補助金	2,254,000	2,254,000	0	1年以内支払予定長期未払金	1,687,020	1,687,020	0
商品・製品	388,811	127,765	261,046	未払費用	16,612,299	14,805,163	1,807,136
仕掛品	30,833	13,804	17,029	預り金	3,501,000	0	3,501,000
前払費用	1,360,092	0	1,360,092	職員預り金	1,445,797	1,111,506	334,291
				賞与引当金	10,820,853	8,897,090	1,923,763
固定資産	791,184,918	742,489,064	48,695,854	固定負債	90,920,035	95,511,745	-4,591,710
基本財産	522,253,123	474,188,497	48,064,626	設備資金借入金	87,500,000	92,750,000	-5,250,000
土地	243,068,890	181,888,890	61,180,000	リース債務	2,345,310	2,761,745	-416,435
建物	279,184,233	292,299,607	-13,115,374	長期未払金	1,074,725	0	1,074,725
その他の固定資産	268,931,795	268,300,567	631,228	負債の部合計	140,292,721	137,330,934	2,961,787
土地			0	純資産の部			
建物	32,195,621	35,551,517	-3,355,896	基本金	135,691,500	135,691,500	0
構築物	15,364,136	16,649,100	-1,284,964	国庫補助金等特別積立金	91,631,496	97,240,689	-5,609,193
機械及び装置	2,184,376	2,806,451	-622,075	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
車輦運搬具	4,868,323	1,480,256	3,388,067	次期繰越活動増減差額	896,163,814	858,878,529	37,285,285
器具及び備品	4,915,004	4,311,607	603,397	(うち当期活動増減差額)	37,285,285	136,084,225	-98,798,940
有形リース資産	3,772,891	5,872,708	-2,099,817				
ソフトウェア	1,551,168	1,628,928	-77,760				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
施設整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
長期前払費用	4,080,276	0	4,080,276	純資産の部合計	1,323,486,810	1,291,810,718	31,676,092
資産の部合計	1,463,779,531	1,429,141,652	34,637,879	負債及び純資産の部合計	1,463,779,531	1,429,141,652	34,637,879

阿久根児童拠点区分 貸借対照表
令和5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	79,782,181	73,574,662	6,207,519	流動負債	21,314,334	19,718,851	1,595,483
現金預金	51,584,601	49,915,364	1,669,237	事業未払金	1,977,112	2,059,232	-82,120
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	0
事業未収金	26,975,680	23,659,298	3,316,382	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	500,000		500,000	1年以内支払予定長期未払金	830,200		830,200
商品・製品			0	未払費用	7,867,789	7,323,181	544,608
仕掛品			0	預り金			0
前払費用	721,900		721,900	職員預り金	426,081	312,742	113,339
				賞与引当金	3,721,152	3,531,696	189,456
固定資産	205,813,067	214,360,534	-8,547,467	固定負債	79,920,200	84,396,000	-4,475,800
基本財産	149,346,691	152,941,377	-3,594,686	設備資金借入金	77,904,000	84,396,000	-6,492,000
土地			0	リース債務			0
建物	149,346,691	152,941,377	-3,594,686	長期未払金	2,016,200		2,016,200
その他の固定資産	56,466,376	61,419,157	-4,952,781	負債の部合計	101,234,534	104,114,851	-2,880,317
土地			0				
建物	372,096	406,080	-33,984	純資産の部			
構築物	49,422,053	59,683,645	-10,261,592	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	60,229,448	61,669,691	-1,440,243
車輻運搬具	3,406,004	770,395	2,635,609	その他の積立金			0
器具及び備品	715,521	559,035	156,486	次期繰越活動増減差額	124,131,266	122,150,654	1,980,612
有形リース資産	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	1,980,612	6,756,729	-4,776,117
ソフトウェア	385,000		385,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
施設整備積立資産			0				
長期前払費用	2,165,700		2,165,700	純資産の部合計	184,360,714	183,820,345	540,369
資産の部合計	285,595,248	287,935,196	-2,339,948	負債及び純資産の部合計	285,595,248	287,935,196	-2,339,948

出水成人拠点区分 貸借対照表
令和5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	53,167,377	61,505,795	-8,338,418	流動負債	20,200,345	22,525,484	-2,325,139
現金預金	32,923,902	40,896,411	-7,972,509	事業未払金	1,989,081	2,635,618	-646,537
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,752,000	7,862,000	-110,000
事業未収金	17,534,613	19,285,583	-1,750,970	1年以内返済予定リース債務	1,016,400	2,504,160	-1,487,760
未収補助金	547,000		547,000	1年以内支払予定長期未払金	633,600		633,600
商品・製品	26,581	61,458	-34,877	未払費用	5,203,378	6,176,660	-973,282
仕掛品	1,280,721	1,262,343	18,378	預り金			0
前払費用	854,560		854,560	職員預り金	624,143	443,526	180,617
				賞与引当金	2,981,743	2,903,520	78,223
固定資産	174,687,300	174,181,444	505,856	固定負債	36,512,300	42,949,800	-6,437,500
基本財産	139,810,527	143,978,218	-4,167,691	設備資金借入金	34,473,000	42,225,000	-7,752,000
土地	3,950,000	3,950,000	0	リース債務	1,948,100	724,800	1,223,300
建物	135,860,527	140,028,218	-4,167,691	長期未払金	91,200		91,200
その他の固定資産	34,876,773	30,203,226	4,673,547	負債の部合計	56,712,645	65,475,284	-8,762,639
土地			0	純資産の部			
建物	8,945,763	9,264,191	-318,428	基本金			0
構築物	13,247,278	14,193,537	-946,259	国庫補助金等特別積立金	16,507,213	17,106,659	-599,446
機械及び装置	2,684,005	332,334	2,351,671	その他の積立金			0
車輦運搬具	1,127,649	7	1,127,642	次期繰越活動増減差額	154,634,819	153,105,296	1,529,523
器具及び備品	2,610,646	2,217,500	393,146	(うち当期活動増減差額)	1,529,523	8,195,417	-6,665,894
有形リース資産	3,133,900	3,631,805	-497,905				
ソフトウェア	563,852	563,852	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
施設整備積立資産			0				
長期前払費用	2,563,680		2,563,680	純資産の部合計	171,142,032	170,211,955	930,077
資産の部合計	227,854,677	235,687,239	-7,832,562	負債及び純資産の部合計	227,854,677	235,687,239	-7,832,562

出水児童拠点区分 貸借対照表
令和5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	96,433,035	77,699,466	18,733,569	流動負債	7,432,808	9,665,834	-2,233,026
現金預金	81,502,685	63,936,700	17,565,985	事業未払金	637,342	1,016,540	-379,198
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	14,730,350	13,762,766	967,584	1年以内返済予定リース債務		1,785,240	-1,785,240
未収補助金	200,000		200,000	1年以内支払予定長期未払金	834,840		834,840
商品・製品			0	未払費用	3,616,834	4,156,126	-539,292
仕掛品			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
				賞与引当金	2,343,792	2,707,928	-364,136
固定資産	6,576,899	8,317,890	-1,740,991	固定負債	997,920	1,832,760	-834,840
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務		1,832,760	-1,832,760
建物			0	長期未払金	997,920		997,920
その他の固定資産	6,576,899	8,317,890	-1,740,991	負債の部合計	8,430,728	11,498,594	-3,067,866
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	3,615,665	3,959,384	-343,719	国庫補助金等特別積立金	112,318	141,710	-29,392
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輦運搬具	2,130,300		2,130,300	次期繰越活動増減差額	94,466,888	74,377,052	20,089,836
器具及び備品	830,934	442,966	387,968	(うち当期活動増減差額)	20,089,836	13,667,641	6,422,195
有形リース資産		3,915,540	-3,915,540				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
施設整備積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	94,579,206	74,518,762	20,060,444
資産の部合計	103,009,934	86,017,356	16,992,578	負債及び純資産の部合計	103,009,934	86,017,356	16,992,578

公益事業阿久根拠点区分 貸借対照表
令和5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	1,268,775	925,107	343,668	流動負債	138,400	130,872	7,528
現金預金	1,268,775	925,107	343,668	事業未払金	16,850	15,922	928
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	121,550	114,950	6,600
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	65,888,577	67,659,452	-1,770,875	固定負債	0	0	0
基本財産	65,888,577	67,659,452	-1,770,875	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	65,888,577	67,659,452	-1,770,875	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	138,400	130,872	7,528
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	25,652,150	26,249,870	-597,720
車輦運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,366,802	42,203,817	-837,015
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-837,015	-713,891	-123,124
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	67,018,952	68,453,687	-1,434,735
資産の部合計	67,157,352	68,584,559	-1,427,207	負債及び純資産の部合計	67,157,352	68,584,559	-1,427,207