

こころ遊園貸借対照表内訳表

(令和6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	3,965,786	516,847	2,058,062		6,540,695		6,540,695
固定資産	23,393,648	582,705	2,683,552		26,659,905		26,659,905
基本財産	17,115,472				17,115,472		17,115,472
その他の固定資産	6,278,176	582,705	2,683,552		9,544,433		9,544,433
資産の部合計	27,359,434	1,099,552	4,741,614		33,200,600		33,200,600

ころころ遊園貸借対照表内訳表

(令和6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	860,316	197,263	698,761		1,756,340		1,756,340
固定負債	5,988,909	582,705	2,683,552		9,255,166		9,255,166
負債の部合計	6,849,225	779,968	3,382,313		11,011,506		11,011,506
国庫補助金等特別積立金	11,257,384				11,257,384		11,257,384
次期繰越活動増減差額	9,252,825	319,584	1,359,301		10,931,710		10,931,710
純資産の部合計	20,510,209	319,584	1,359,301		22,189,094		22,189,094
負債及び純資産の部合計	27,359,434	1,099,552	4,741,614		33,200,600		33,200,600