

貸借対照表内訳表

(令和7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	5,914,114	235,401	367,085		6,516,600		6,516,600
固定資産	21,439,936	662,944	2,981,613		25,084,493		25,084,493
基本財産	14,927,482				14,927,482		14,927,482
その他の固定資産	6,512,454	662,944	2,981,613		10,157,011		10,157,011
資産の部合計	27,354,050	898,345	3,348,698		31,601,093		31,601,093

貸借対照表内訳表

(令和 7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	788,064	168,485	548,075		1,504,624		1,504,624
固定負債	6,295,559	662,944	2,981,613		9,940,116		9,940,116
負債の部合計	7,083,623	831,429	3,529,688		11,444,740		11,444,740
国庫補助金等特別積立金	9,801,364				9,801,364		9,801,364
次期繰越活動増減差額	10,469,063	66,916	△180,990		10,354,989		10,354,989
純資産の部合計	20,270,427	66,916	△180,990		20,156,353		20,156,353
負債及び純資産の部合計	27,354,050	898,345	3,348,698		31,601,093		31,601,093