

スカイピア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	51,376,217	40,395,522	10,980,695	流動負債	9,333,937	6,109,770	3,224,167
現金預金	38,881,953	28,380,514	10,501,439	事業未払金	6,834,215	3,479,455	3,354,760
事業未収金	12,494,264	11,705,908	788,356	預り金	4,492	4,492	
仮払金		309,100	-309,100	職員預り金	501,230	448,823	52,407
固定資産	62,144,748	64,610,150	-2,465,402	賞与引当金	1,994,000	2,177,000	-183,000
基本財産	39,029,796	42,709,552	-3,679,756	負債の部合計	9,333,937	6,109,770	3,224,167
土地	10,256,658	10,256,658		純 資 産 の 部			
建物	28,773,138	32,452,894	-3,679,756	国庫補助金等特別積立金	111,625	140,125	-28,500
その他の固定資産	23,114,952	21,900,598	1,214,354	国庫補助金等特別積立金	111,625	140,125	-28,500
構築物	1,426,517	1,655,034	-228,517	その他の積立金	16,050,066	13,050,066	3,000,000
車輛運搬具	3,975,199	5,372,726	-1,397,527	人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,614,570	1,735,292	-120,722	施設設備整備積立金	10,338,200	8,338,200	2,000,000
ソフトウェア	48,600	87,480	-38,880	設備等整備積立金	1,711,866	1,711,866	
人件費積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	88,025,337	85,705,711	2,319,626
施設設備整備積立資産	10,338,200	8,338,200	2,000,000	次期繰越活動収支差額	88,025,337	85,705,711	2,319,626
設備等整備積立資産	1,711,866	1,711,866		(うち当期活動増減差額)	5,319,626	-2,532,226	7,851,852
				純資産の部合計	104,187,028	98,895,902	5,291,126
資産の部合計	113,520,965	105,005,672	8,515,293	負債及び純資産の部合計	113,520,965	105,005,672	8,515,293