

わかば園拠点 貸借対照表
令和3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	225,692,914	224,141,124	1,551,790	流動負債	33,301,904	32,567,360	734,544
現金預金	151,210,036	148,826,672	2,383,364	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,200,638	9,175,459	-974,821
事業未収金	74,370,338	75,258,929	-888,591	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,068,000	7,068,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,367,788	3,367,788	0
立替金	97,191	42,455	54,736	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	1,760		1,760	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払費用	3,589	13,068	-9,479	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	9,048,483	8,244,602	803,881
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	5,605,655	4,701,511	904,144
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金	10,000		10,000	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	11,340	10,000	1,340
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	619,101,309	598,629,100	20,472,209	固定負債	114,641,409	125,943,729	-11,302,320
基本財産	409,127,583	430,880,856	-21,753,273	設備資金借入金	27,003,000	34,071,000	-7,068,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	409,127,583	430,880,856	-21,753,273	リース債務	11,923,191	15,290,979	-3,367,788
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	209,973,726	167,748,244	42,225,482	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	75,715,218	76,581,750	-866,532
建物	105,889,986	60,367,470	45,522,516	長期未払金			0
構築物	5,335,030	4,898,708	436,322	長期預り金			0
機械及び装置	1,113,264	1,236,960	-123,696	その他の固定負債			0
車輪運搬具	188,218	261,075	-72,857	負債の部合計	147,943,313	158,511,089	-10,567,776
器具及び備品	5,398,237	4,997,538	400,699				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	15,904,197	18,940,607	-3,036,410	基本金	170,794,080	170,794,080	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	170,794,080	170,794,080	0
ソフトウェア	66,240	100,800	-34,560	国庫補助金等特別積立金	274,556,427	271,643,806	2,912,621
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	274,556,427	271,643,806	2,912,621
投資有価証券			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
長期貸付金			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	251,213,507	221,534,353	29,679,154
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	29,679,154	17,906,122	11,773,032
退職給付引当資産	75,715,218	76,581,750	-866,532				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	286,896	286,896	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	844,794,223	822,770,224	22,023,999	純資産の部合計	696,850,910	664,259,135	32,591,775
				負債及び純資産の部合計	844,794,223	822,770,224	22,023,999