

わかば園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和4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	271,948,933	225,692,914	46,256,019	流動負債	24,672,240	33,301,904	-8,629,664
現金預金	195,698,076	151,210,036	44,488,040	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,491,660	8,200,638	291,022
事業未収金	76,189,914	74,370,338	1,819,576	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
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
立替金		97,191	-97,191	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	50,943	3,589	47,354	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	10,727,008	9,048,483	1,678,525
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	50,000	50,000	50,000
短期貸付金			0	職員預り金	5,403,572	5,605,655	-202,083
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	0	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	-11,340
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	581,296,109	619,101,309	-37,805,200	固定負債	115,728,319	114,641,409	1,086,910
基本財産	387,374,310	409,127,583	-21,753,273	設備資金借入金	27,003,000	27,003,000	0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	387,374,310	409,127,583	-21,753,273	リース債務	11,923,191	11,923,191	0
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	193,921,799	209,973,726	-16,051,927	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	76,802,128	75,715,218	1,086,910
建物	91,183,683	105,889,986	-14,706,303	長期未払金			0
構築物	4,994,435	5,335,030	-340,595	長期預り金			0
機械及び装置	989,568	1,113,264	-123,696	その他の固定負債			0
車輪運搬具	115,361	188,218	-72,857	負債の部合計	140,400,559	147,943,313	-7,542,754
器具及び備品	6,573,821	5,398,237	1,175,584				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	12,867,787	15,904,197	-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	31,680	66,240	-34,560	国庫補助金等特別積立金	253,735,577	274,556,427	-20,820,850
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	253,735,577	274,556,427	-20,820,850
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	288,027,930	251,213,507	36,814,423
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	36,814,423	29,679,154	7,135,269
退職給付引当資産	76,802,128	75,715,218	1,086,910				
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	純資産の部合計	712,844,483	696,850,910	15,993,573
資産の部合計	853,245,042	844,794,223	8,450,819	負債及び純資産の部合計	853,245,042	844,794,223	8,450,819