

わかば園拠点拠点区分 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	285,015,912	271,948,933	13,066,979	流動負債	34,018,132	24,672,240	9,345,892
現金預金	210,121,445	195,698,076	14,423,369	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,257,538	8,491,660	-1,234,122
事業未収金	74,718,627	76,189,914	-1,471,287	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	111,912		111,912	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払費用		50,943	-50,943	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	11,016,950	10,727,008	289,942
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	61,872	50,000	11,872
短期貸付金			0	職員預り金	5,245,984	5,403,572	-157,588
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	63,928	10,000	53,928	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			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	546,996,359	581,296,109	-34,299,750	固定負債	95,565,270	115,728,319	-20,163,049
基本財産	365,621,037	387,374,310	-21,753,273	設備資金借入金	12,867,000	27,003,000	-14,136,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	365,621,037	387,374,310	-21,753,273	リース債務	5,610,495	11,923,191	-6,312,696
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	181,375,322	193,921,799	-12,546,477	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	77,087,775	76,802,128	285,647
建物	79,839,748	91,183,683	-11,343,935	長期未払金			0
構築物	4,361,029	4,994,435	-633,406	長期預り金			0
機械及び装置	865,872	989,568	-123,696	その他の固定負債			0
車輛運搬具	42,504	115,361	-72,857	負債の部合計	129,583,402	140,400,559	-10,817,157
器具及び備品	8,560,801	6,573,821	1,986,980	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	170,794,080	170,794,080	0
有形リース資産	10,254,257	12,867,787	-2,613,530	基本金	170,794,080	170,794,080	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	232,914,727	253,735,577	-20,820,850
ソフトウェア		31,680	-31,680	国庫補助金等特別積立金	232,914,727	253,735,577	-20,820,850
無形リース資産			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
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	次期繰越活動増減差額	298,433,166	288,027,930	10,405,236
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,405,236	36,814,423	-26,409,187
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	77,087,775	76,802,128	285,647	純資産の部合計	702,428,869	712,844,483	-10,415,614
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	832,012,271	853,245,042	-21,232,771
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	832,012,271	853,245,042	-21,232,771				