

わかば園拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	314,708,669	312,722,828	1,985,841	流動負債	29,443,093	36,295,760	-6,852,667
現金預金	241,763,391	239,992,065	1,771,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,682,043	6,669,904	12,139
事業未収金	71,662,365	72,520,919	-858,554	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	5,799,000	7,068,000	-1,269,000
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	2,833,587	3,907,908	-1,074,321
立替金	1,253,285	10	1,253,275	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	19,628	199,504	-179,876	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	8,891,626	10,867,636	-1,976,010
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	49,450	39,700	9,750
短期貸付金			0	職員預り金	5,187,387	7,742,612	-2,555,225
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	10,330	-330	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	買与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	488,304,368	526,197,453	-37,893,085	固定負債	85,778,402	97,349,274	-11,570,872
基本財産	322,114,491	343,867,764	-21,753,273	設備資金借入金		5,799,000	-5,799,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	322,114,491	343,867,764	-21,753,273	リース債務	9,203,560	12,037,147	-2,833,587
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	166,189,877	182,329,689	-16,139,812	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	76,574,842	79,513,127	-2,938,285
建物	57,151,878	68,495,813	-11,343,935	長期未払金			0
構築物	3,094,217	3,727,623	-633,406	長期預り金			0
機械及び装置	618,480	742,176	-123,696	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	115,221,495	133,645,034	-18,423,539
器具及び備品	12,781,247	11,155,639	1,625,608	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	15,605,873	18,331,971	-2,726,098	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	191,273,027	212,093,877	-20,820,850
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	191,273,027	212,093,877	-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	325,437,539	322,100,394	3,337,145
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,337,145	23,667,228	-20,330,083
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	76,574,842	79,513,127	-2,938,285				
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	687,791,542	705,275,247	-17,483,705
資産の部合計	803,013,037	838,920,281	-35,907,244	負債及び純資産の部合計	803,013,037	838,920,281	-35,907,244