

わかば園拠点拠点区分 貸借対照表
令和6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	312,722,828	285,015,912	27,706,916	流動負債	36,295,760	34,018,132	2,277,628
現金預金	239,992,065	210,121,445	29,870,620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,669,904	7,257,538	-587,634
事業未収金	72,520,919	74,718,627	-2,197,708	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	3,907,908	3,367,788	540,120
立替金	10	111,912	-111,902	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借入金			0
前払費用	199,504		199,504	1年以内返済予定拠点区分借入金			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	10,867,636	11,016,950	-149,314
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	39,700	61,872	-22,172
短期貸付金			0	職員預り金	7,742,612	5,245,984	2,496,628
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	10,330	63,928	-53,598	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	526,197,453	546,996,359	-20,798,906	固定負債	97,349,274	95,565,270	1,784,004
基本財産	343,867,764	365,621,037	-21,753,273	設備資金借入金	5,799,000	12,867,000	-7,068,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	343,867,764	365,621,037	-21,753,273	リース債務	12,037,147	5,610,495	6,426,652
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	182,329,689	181,375,322	954,367	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	79,513,127	77,087,775	2,425,352
建物	68,495,813	79,839,748	-11,343,935	長期未払金			0
構築物	3,727,623	4,361,029	-633,406	長期預り金			0
機械及び装置	742,176	865,872	-123,696	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4	42,504	-42,500	負債の部合計	133,645,034	129,583,402	4,061,632
器具及び備品	11,155,639	8,560,801	2,594,838				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	18,331,971	10,254,257	8,077,714	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			0	国庫補助金等特別積立金	212,093,877	232,914,727	-20,820,850
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	212,093,877	232,914,727	-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	322,100,394	298,433,166	23,667,228
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	23,667,228	10,405,236	13,261,992
退職給付引当資産	79,513,127	77,087,775	2,425,352				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産	286,896	286,896	0	純資産の部合計	705,275,247	702,428,869	2,846,378
移行時減価償却特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	838,920,281	832,012,271	6,908,010
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	838,920,281	832,012,271	6,908,010				