

大藤園拠点区分 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	93,982,542	101,689,959	△7,707,417	流動負債	12,212,250	13,490,328	△1,278,078
現金預金	76,239,590	82,291,024	△6,051,434	短期運営資金借入金			
事業未収金	17,716,489	19,372,109	△1,655,620	事業未払金	6,608,318	7,511,191	△902,873
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金	26,463	26,826	△363	職員預り金	915,932	884,137	31,795
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	211,026,492	214,353,404	△3,326,912	仮受金			
基本財産	88,486,019	92,117,421	△3,631,402	賞与引当金	4,688,000	5,095,000	△407,000
土地	49,468,151	49,468,151		その他の流動負債			
建物	170,405,700	170,405,700		固定負債	24,270,599	22,172,519	2,098,080
減価償却累計額 基本財産	△131,387,832	△127,756,430	△3,631,402	設備資金借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	122,540,473	122,235,983	304,490	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	24,270,599	22,172,519	2,098,080
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
減価償却累計額 建物				その他の固定負債			
構築物	38,483,200	38,483,200		負債の部合計	36,482,849	35,662,847	820,002
減価償却累計額 構築物	△15,465,084	△13,342,042	△2,123,042				
機械及び装置	9,103,600	9,733,600	△630,000				
減価償却累計額 機械及び装置	△6,931,620	△7,205,530	273,910				
車輛運搬具	18,365,530	18,365,530					
減価償却累計額 車輛運搬具	△18,365,524	△18,365,524					
器具及び備品	3,733,820	2,985,820	748,000				
減価償却累計額 器具及び装置	△3,048,271	△2,985,813	△62,458				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	24,270,599	22,172,519	2,098,080				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	52,394,223	52,394,223					
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	305,009,034	316,043,363	△11,034,329	純資産の部			
				基本金	62,810,764	62,810,764	
				基本金	62,810,764	62,810,764	
				国庫補助金等特別積立金	5,164,334	6,809,230	△1,644,896
				国庫補助金等特別積立金	5,164,334	6,809,230	△1,644,896
				その他の積立金	72,394,223	72,394,223	
				移行時積立金			
				施設整備積立金	52,394,223	52,394,223	
				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	128,156,864	138,366,299	△10,209,435
				(うち当期活動増減差額)	△10,209,435	△62,559	△10,146,876
				純資産の部合計	268,526,185	280,380,516	△11,854,331
				負債及び純資産の部合計	305,009,034	316,043,363	△11,034,329