

\*

## 王司山田園拠点区分 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	251,188,838	232,090,242	19,098,596	流動負債	30,888,420	27,922,369	2,966,051
現金預金	216,182,050	196,978,192	19,203,858	短期運営資金借入金			
事業未収金	35,006,788	34,672,750	334,038	事業未払金	20,510,692	17,619,570	2,891,122
未収金				その他の未払金			
未収補助金		439,300	△439,300	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				職員預り金	1,126,728	1,010,799	115,929
前払費用				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
固定資産	459,159,969	470,521,459	△11,361,490	拠点区分間借入金			
基本財産	316,211,310	326,167,392	△9,956,082	仮受金			
土地	62,660,000	62,660,000		賞与引当金	9,251,000	9,292,000	△41,000
建物	414,336,400	414,336,400		その他の流動負債			
減価償却累計額 基本財産	△160,785,090	△150,829,008	△9,956,082	固定負債	34,773,800	34,132,199	641,601
定期預金				設備資金借入金			
その他の固定資産	142,948,659	144,354,067	△1,405,408	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	47,974,050	47,974,050		退職給付引当金	34,773,800	34,132,199	641,601
減価償却累計額 建物	△23,572,231	△21,994,482	△1,577,749	長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
構築物	1,467,720	1,467,720		その他の固定負債			
減価償却累計額 構築物	△1,039,635	△892,863	△146,772	負債の部合計	65,662,220	62,054,568	3,607,652
機械及び装置				純資産の部			
減価償却累計額 機械及び装置				基本金	70,000,000	70,000,000	
車両運搬具	19,483,370	19,483,370		国庫補助金等特別積立金	98,895,765	104,340,118	△5,444,353
減価償却累計額 車両運搬具	△19,483,363	△19,118,384	△364,979	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
器具及び備品	20,514,853	20,586,171	△71,318	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
減価償却累計額 器具及び備品	△17,169,905	△17,283,714	113,809	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	395,790,822	386,217,015	9,573,807
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	9,573,807	10,419,162	△845,355
退職給付引当資産	34,773,800	34,132,199	641,601				
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
その他の積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	644,686,587	640,557,133	4,129,454
資産の部合計	710,348,807	702,611,701	7,737,106	負債及び純資産の部合計	710,348,807	702,611,701	7,737,106