

# 王司山田園拠点区分 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	67,174,494	251,188,838	△184,014,344	流動負債	31,240,072	30,888,420	351,652
現金預金	31,104,088	216,182,050	△185,077,962	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	36,070,406	35,006,788	1,063,618	事業未払金	19,456,633	20,510,692	△1,054,059
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,219,439	1,126,728	1,092,711
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	647,206,727	459,159,969	188,046,758	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	306,255,228	316,211,310	△9,956,082	仮受金	0	0	0
土地	62,660,000	62,660,000	0	貸与引当金	9,564,000	9,251,000	313,000
建物	414,336,400	414,336,400	0	その他の流動負債	0	0	0
減価償却累計額 基本財産	△170,741,172	△160,785,090	△9,956,082	固定負債	34,743,968	34,773,800	△29,832
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	340,951,499	142,948,659	198,002,840	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	47,974,050	47,974,050	0	退職給付引当金	34,743,968	34,773,800	△29,832
減価償却累計額 建物	△24,969,981	△23,572,231	△1,397,750	長期未払金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	1,467,720	1,467,720	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額 構築物	△1,186,407	△1,039,635	△146,772	負債の部合計	65,984,040	65,662,220	321,820
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	基本金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	19,483,370	19,483,370	0	国庫補助金等特別積立金	93,502,821	98,895,765	△5,392,944
減価償却累計額 車輛運搬具	△19,483,363	△19,483,363	0	その他の積立金	280,000,000	80,000,000	200,000,000
器具及び備品	21,016,551	20,514,853	501,698	施設整備積立金	250,000,000	50,000,000	200,000,000
減価償却累計額 器具及び備品	△18,094,409	△17,169,905	△924,504	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	204,894,360	395,790,822	△190,896,462
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,103,538	9,573,807	△470,269
退職給付引当資産	34,743,968	34,773,800	△29,832				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	250,000,000	50,000,000	200,000,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	648,397,181	644,686,587	3,710,594
資産の部合計	714,381,221	710,348,807	4,032,414	負債及び純資産の部合計	714,381,221	710,348,807	4,032,414