

*

大藤園拠点区分 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	57,707,245	96,038,573	△38,331,328	流動負債	23,130,256	14,600,250	8,530,006
現金預金	39,544,664	76,664,156	△37,119,492	短期運営資金借入金			
事業未収金	18,162,581	19,374,417	△1,211,836	事業未払金	7,338,642	8,689,443	△1,350,801
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	10,008,000		10,008,000
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	703,614	1,450,807	△747,193
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	285,843,126	205,995,772	79,847,354	仮受金			
基本財産	81,402,028	85,033,430	△3,631,402	賞与引当金	5,080,000	4,460,000	620,000
建物	49,468,151	49,468,151		その他の流動負債			
建物	170,405,700	170,405,700					
減価償却累計額 基本財産	△138,471,823	△134,840,421	△3,631,402	固定負債	58,331,678	24,416,564	33,915,114
定期預金				設備資金借入金	32,988,000		32,988,000
その他の固定資産	204,441,098	120,962,342	83,478,756	事業区分間長期借入金			
土地	84,521,903		84,521,903	拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	25,343,678	24,416,564	927,114
建物付属設備				長期未払金			
減価償却累計額 建物				長期預り金			
構築物	38,483,200	38,483,200		その他の固定負債			
減価償却累計額 構築物	△19,711,168	△17,588,126	△2,123,042	負債の部合計	81,461,934	39,016,814	42,445,120
機械及び装置	9,103,600	9,103,600					
減価償却累計額 機械及び装置	△7,643,798	△7,287,709	△356,089	純資産の部			
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		基本金	62,810,764	62,810,764	
器具及び備品	5,368,500	4,689,720	678,780	基本金	62,810,764	62,810,764	
減価償却累計額 器具及び装置	△3,419,046	△3,249,136	△169,910	国庫補助金等特別積立金	3,027,509	3,608,114	△580,605
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	3,027,509	3,608,114	△580,605
権利				その他の積立金	72,394,223	72,394,223	
有価証券				移行時積立金			
退職給付引当資産	25,343,678	24,416,564	927,114	施設整備積立金	52,394,223	52,394,223	
長期預り金積立資産				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
移行時特別積立資産				その他の積立金			
施設整備積立資産	52,394,223	52,394,223		次期繰越活動増減差額	123,855,941	124,204,430	△348,489
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△348,489	△3,952,434	3,603,945
その他の積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	262,088,437	263,017,531	△929,094
資産の部合計	343,550,371	302,034,345	41,516,026	負債及び純資産の部合計	343,550,371	302,034,345	41,516,026