

王司山田園拠点区分 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	105,702,934	67,174,494	38,528,440	流動負債	32,512,247	31,240,072	1,272,175
現金預金	64,639,458	31,104,088	33,535,370	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	41,063,476	36,070,406	4,993,070	事業未払金	21,442,434	19,456,633	1,985,801
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	1,102,487	2,219,439	△1,116,952
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	640,530,619	647,206,727	△6,676,108	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	296,299,146	306,255,228	△9,956,082	仮受金	0	0	0
土地	62,660,000	62,660,000	0	賞与引当金	9,967,326	9,564,000	403,326
減価償却累計額	414,336,400	414,336,400	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	△180,697,254	△170,741,172	△9,956,082	固定負債	34,913,798	34,743,968	169,830
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	344,231,473	340,951,499	3,279,974	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	34,913,798	34,743,968	169,830
減価償却累計額	△26,367,731	△24,969,981	△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	△1,333,179	△1,186,407	△146,772	負債の部合計	67,426,045	65,984,040	1,442,005
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額	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	88,109,877	93,502,821	△5,392,944
減価償却累計額	△19,483,363	△19,483,363	0	その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
器具及び備品	26,003,149	19,785,428	6,217,721	施設整備積立金	250,000,000	250,000,000	0
減価償却累計額	△18,426,341	△16,863,286	△1,563,055	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	240,697,631	204,894,360	35,803,271
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,803,271	-9,103,538	26,699,733
引当資産	34,913,798	34,743,968	169,830				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
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	678,807,508	648,397,181	30,410,327
資産の部合計	746,233,553	714,381,221	31,852,332	負債及び純資産の部合計	746,233,553	714,381,221	31,852,332