＊

第三号第四様式(第七条関係)

大藤園拠点区分　貸借対照表

令和 8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	36,503,925	57,707,245	△21,203,320	流動負債	24,207,821	23,130,256	1,077,565
現金預金	17,828,332	39,544,664	△21,716,332	短期運営資金借入金			
事業未収金	18,675,593	18,162,581	513,012	事業未払金	7,295,376	7,338,642	△43,266
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				１年以内返済予定リース債務	1,056,000		1,056,000
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	578,445	703,614	△125,169
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	296,623,857	285,843,126	10,780,731	賞与引当金	5,270,000	5,080,000	190,000
基本財産	77,770,626	81,402,028	△3,631,402	その他の流動負債			
土地	49,468,151	49,468,151					
建物	170,405,700	170,405,700					
減価償却累計額　基本財産	△142,103,225	△138,471,823	△3,631,402	固定負債	60,418,274	58,331,678	2,086,596
定期預金				設備資金借入金	22,980,000	32,988,000	△10,008,000
その他の固定資産	218,853,231	204,441,098	14,412,133	リース債務	5,280,000		5,280,000
土地	98,522,303	84,521,903	14,000,400	事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金	32,158,274	25,343,678	6,814,596
減価償却累計額　建物				長期未払金			
構築物	38,483,200	38,483,200		長期預り金			
減価償却累計額　構築物	△21,834,210	△19,711,168	△2,123,042	その他の固定負債			
機械及び装置	7,476,100	9,103,600	△1,627,500	負債の部合計	84,626,095	81,461,934	3,164,161
減価償却累計額　機械及び装置	△6,302,428	△7,643,798	1,341,370				
車輌運搬具	12,806,840	18,365,530	△5,558,690	純資産の部			
減価償却累計額　車輌運搬具	△12,806,835	△18,365,524	5,558,689				
器具及び備品	5,368,500	5,368,500		基本金	62,810,764	62,810,764	
減価償却累計額　器具及び装置	△3,747,680	△3,419,046	△328,634	基本金	62,810,764	62,810,764	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	2,446,904	3,027,509	△580,605
有形リース資産	7,392,000		7,392,000	国庫補助金等特別積立金	2,446,904	3,027,509	△580,605
減価償却累計額　その他の固定資産	△1,057,056		△1,057,056	その他の積立金	62,394,223	72,394,223	△10,000,000
投資有価証券				移行時積立金			
退職給付引当資産	32,158,274	25,343,678	6,814,596	施設整備積立金	42,394,223	52,394,223	△10,000,000
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	42,394,223	52,394,223	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	120,849,796	123,855,941	△3,006,145
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△13,006,145	△348,489	△12,657,656
その他の積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	248,501,687	262,088,437	△13,586,750
資産の部合計	333,127,782	343,550,371	△10,422,589	負債及び純資産の部合計	333,127,782	343,550,371	△10,422,589