*

第三号第四様式(第七条関係)

王司山田園拠点区分　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	129,218,819	105,702,934	23,515,885	流動負債	33,557,686	32,512,247	1,045,439
現金預金	90,317,553	64,639,458	25,678,095	短期運営資金借入金			
事業未収金	38,901,266	41,063,476	△2,162,210	事業未払金	21,368,983	21,442,434	△73,451
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			
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	1,231,945	1,102,487	129,458
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	623,090,513	640,530,619	△17,440,106	拠点区分間借入金			
基本財産	286,343,064	296,299,146	△9,956,082	仮受金			
土地	62,660,000	62,660,000		賞与引当金	10,956,758	9,967,326	989,432
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	△190,653,336	△180,697,254	△9,956,082				
定期預金				固定負債	29,869,333	34,913,798	△5,044,465
その他の固定資産	336,747,449	344,231,473	△7,484,024	設備資金借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物	47,974,050	47,974,050		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額　建物	△27,765,481	△26,367,731	△1,397,750	退職給付引当金	29,869,333	34,913,798	△5,044,465
建物付属設備				長期未払金			
構築物	1,467,720	1,467,720		長期預り金			
減価償却累計額　構築物	△1,467,719	△1,333,179	△134,540	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	63,427,019	67,426,045	△3,999,026
減価償却累計額　機械及び装置				純資産の部			
車輌運搬具	19,483,370	19,483,370		基本金	70,000,000	70,000,000	
減価償却累計額　車輌運搬具	△19,483,363	△19,483,363		国庫補助金等特別積立金	82,716,933	88,109,877	△5,392,944
器具及び備品	26,492,433	26,003,149	489,284	その他の積立金	280,000,000	280,000,000	
減価償却累計額　器具及び備品	△19,822,894	△18,426,341	△1,396,553	施設整備積立金	250,000,000	250,000,000	
建設仮勘定				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
権利				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	256,165,380	240,697,631	15,467,749
退職給付引当資産	29,869,333	34,913,798	△5,044,465	(うち当期活動増減差額)	15,467,749	35,803,271	△20,335,522
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	250,000,000	250,000,000					
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	688,882,313	678,807,508	10,074,805
資産の部合計	752,309,332	746,233,553	6,075,779	負債及び純資産の部合計	752,309,332	746,233,553	6,075,779