

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大藤園 貸借対照表  
令和2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	96,325,038	111,218,874	-14,893,836	流動負債	6,837,583	24,415,969	-17,578,386
現金預金	78,097,192	93,046,296	-14,949,104	事業未払金	6,053,651	23,065,917	-17,012,266
事業未収金	18,200,069	17,970,281	229,788	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	568		568
立替金			0	職員預り金	783,364	1,350,052	-566,688
前払金	27,777	202,297	-174,520	前受金			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	220,470,277	225,364,312	-4,894,035	固定負債	17,921,841	17,642,778	279,063
基本財産	93,552,053	64,328,031	29,224,022	設備資金借入金			0
土地	49,468,151	16,760,732	32,707,419	退職給付引当金	17,921,841	17,642,778	279,063
建物	164,713,200	164,713,200	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 基本財産	-120,629,298	-117,145,901	-3,483,397	負債の部合計	24,759,424	42,058,747	-17,299,323
定期預金			0				
その他の固定資産	126,918,224	161,036,281	-34,118,057	純資産の部			
土地		32,707,419	-32,707,419	基本金	62,810,764	62,810,764	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	10,099,022	11,743,918	-1,644,896
減価償却累計額 建物			0	その他の積立金	78,086,723	78,086,723	0
構築物	38,583,200	38,583,200	0	施設整備積立金	58,086,723	58,086,723	0
減価償却累計額 構築物	-9,095,958	-6,972,916	-2,123,042	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	11,549,635	10,953,475	596,160	次期繰越活動増減差額	141,039,382	141,883,034	-843,652
減価償却累計額 機械及び装置	-10,214,255	-10,100,133	-114,122	(うち当期活動増減差額)	-843,652	682,803	-1,526,455
車輛運搬具	19,906,430	19,906,430	0				
減価償却累計額 車輛運搬具	-19,906,423	-19,906,423	0				
器具及び備品	2,985,820	2,985,820	0				
減価償却累計額 器具及び備品	-2,917,408	-2,868,711	-48,697				
建設仮勘定			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	17,921,841	17,642,778	279,063				
施設整備積立資産	58,086,723	58,086,723	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	18,619	18,619	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	292,035,891	294,524,439	-2,488,548
資産の部合計	316,795,315	336,583,186	-19,787,871	負債及び純資産の部合計	316,795,315	336,583,186	-19,787,871