

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

王司山田園 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	191,459,184	176,578,355	14,880,829	流動負債	17,051,058	18,526,327	-1,475,269
現金預金	156,668,693	140,769,455	15,899,238	事業未払金	12,458,408	13,009,338	-550,930
事業未収金	32,411,491	33,139,396	-727,905	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	3,500,000	3,500,000	0
未収補助金	2,379,000	2,407,400	-28,400	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,092,650	2,016,989	-924,339
前払金		262,104	-262,104	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	490,822,550	502,144,930	-11,322,380	固定負債	34,477,052	34,738,246	-261,194
基本財産	346,079,556	356,035,638	-9,956,082	設備資金借入金	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
土地	62,660,000	62,660,000	0	退職給付引当金	30,977,052	27,738,246	3,238,806
建物	414,336,400	414,336,400	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 基本財産	-130,916,844	-120,960,762	-9,956,082	負債の部合計	51,528,110	53,264,573	-1,736,463
定期預金			0				
その他の固定資産	144,742,994	146,109,292	-1,366,298	純資産の部			
土地			0	基本金	70,000,000	70,000,000	0
建物	47,974,050	47,974,050	0	国庫補助金等特別積立金	115,790,666	121,584,036	-5,793,370
減価償却累計額 建物	-18,861,482	-17,193,732	-1,667,750	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	1,467,720	1,467,720	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額 構築物	-599,319	-452,547	-146,772	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	364,962,958	353,874,676	11,088,282
減価償却累計額 機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	11,088,282	20,101,221	-9,012,939
車輛運搬具	19,483,370	19,483,370	0				
減価償却累計額 車輛運搬具	-17,622,064	-15,516,663	-2,105,401				
器具及び備品	18,154,371	18,253,871	-99,500				
減価償却累計額 器具及び備品	-16,230,704	-15,645,023	-585,681				
建設仮勘定			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	30,977,052	27,738,246	3,238,806				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	630,753,624	625,458,712	5,294,912
資産の部合計	682,281,734	678,723,285	3,558,449	負債及び純資産の部合計	682,281,734	678,723,285	3,558,449