

大藤園 貸借対照表
令和3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	95,560,067	96,325,038	-764,971	流動負債	11,183,727	6,837,583	4,346,144
現金預金	77,477,018	78,097,192	-620,174	事業未払金	5,438,055	6,053,651	-615,596
事業未収金	18,055,162	18,200,069	-144,907	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	818,672	783,364	35,308
前払金	27,887	27,777	110	前受金			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,927,000		4,927,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	217,789,112	220,470,277	-2,681,165	固定負債	20,077,481	17,921,841	2,155,640
基本財産	95,748,823	93,552,053	2,196,770	設備資金借入金			0
土地	49,468,151	49,468,151	0	退職給付引当金	20,077,481	17,921,841	2,155,640
建物	170,405,700	164,713,200	5,692,500	その他の固定負債			0
減価償却累計額 基本財産	-124,125,028	-120,629,298	-3,495,730	負債の部合計	31,261,208	24,759,424	6,501,784
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	122,040,289	126,918,224	-4,877,935	基本金	62,810,764	62,810,764	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	8,454,126	10,099,022	-1,644,896
建物			0	その他の積立金	72,394,223	78,086,723	-5,692,500
減価償却累計額 建物			0	施設整備積立金	52,394,223	58,086,723	-5,692,500
構築物	38,483,200	38,583,200	-100,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額 構築物	-11,219,000	-9,095,958	-2,123,042	次期繰越活動増減差額	138,428,858	141,039,382	-2,610,524
機械及び装置	12,385,385	11,549,635	835,750	(うち当期活動増減差額)	-8,303,024	-843,652	-7,459,372
減価償却累計額 機械及び装置	-10,100,721	-10,214,255	113,534				
車輛運搬具	18,365,530	19,906,430	-1,540,900				
減価償却累計額 車輛運搬具	-18,365,524	-19,906,423	1,540,899				
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	-2,966,105	-2,917,408	-48,697				
建設仮勘定			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	20,077,481	17,921,841	2,155,640				
施設整備積立資産	52,394,223	58,086,723	-5,692,500				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用		18,619	-18,619				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	282,087,971	292,035,891	-9,947,920
資産の部合計	313,349,179	316,795,315	-3,446,136	負債及び純資産の部合計	313,349,179	316,795,315	-3,446,136