

王司山田園 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	215,341,631	191,459,184	23,882,447	流動負債	27,274,595	17,051,058	10,223,537
現金預金	180,906,295	156,668,693	24,237,602	事業未払金	13,561,991	12,458,408	1,103,583
事業未収金	33,967,636	32,411,491	1,556,145	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	467,700	2,379,000	-1,911,300	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,115,704	1,092,650	23,054
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,096,900		9,096,900
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	478,263,962	490,822,550	-12,558,588	固定負債	30,467,753	34,477,052	-4,009,299
基本財産	336,123,474	346,079,556	-9,956,082	設備資金借入金		3,500,000	-3,500,000
土地	62,660,000	62,660,000	0	退職給付引当金	30,467,753	30,977,052	-509,299
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	-140,872,926	-130,916,844	-9,956,082	負債の部合計	57,742,348	51,528,110	6,214,238
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	142,140,488	144,742,994	-2,602,506	基本金	70,000,000	70,000,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	110,065,392	115,790,666	-5,725,274
建物	47,974,050	47,974,050	0	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
減価償却累計額 建物	-20,326,732	-18,861,482	-1,465,250	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	1,467,720	1,467,720	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額 構築物	-746,091	-599,319	-146,772	次期繰越活動増減差額	375,797,853	364,962,958	10,834,895
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	10,834,895	11,088,282	-253,387
減価償却累計額 機械及び装置			0				
車輛運搬具	19,483,370	19,483,370	0				
減価償却累計額 車輛運搬具	-18,370,224	-17,622,064	-748,160				
器具及び備品	19,211,571	18,154,371	1,057,200				
減価償却累計額 器具及び備品	-17,020,929	-16,230,704	-790,225				
建設仮勘定			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	30,467,753	30,977,052	-509,299				
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	635,863,245	630,753,624	5,109,621
資産の部合計	693,605,593	682,281,734	11,323,859	負債及び純資産の部合計	693,605,593	682,281,734	11,323,859