

大藤園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	96,038,573	93,982,542	2,056,031	流動負債	14,600,250	12,212,250	2,388,000
現金預金	76,664,156	76,239,590	424,566	短期運営資金借入金			
事業未収金	19,374,417	17,716,489	1,657,928	事業未払金	8,689,443	6,608,318	2,081,125
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		26,463	△26,463	預り金	1,450,807	915,932	534,875
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	205,995,772	211,026,492	△5,030,720	仮受金			
基本財産	85,033,430	88,486,019	△3,452,589	賞与引当金	4,460,000	4,688,000	△228,000
土地	49,468,151	49,468,151		その他の流動負債			
建物	170,405,700	170,405,700		固定負債	24,416,564	24,270,599	145,965
減価償却累計額 基本財産	△134,840,421	△131,387,832	△3,452,589	設備資金借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	120,962,342	122,540,473	△1,578,131	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	24,416,564	24,270,599	145,965
建物				長期未払金			
建物付属設備				長期預り金			
減価償却累計額 建物				その他の固定負債			
構築物	38,483,200	38,483,200		負債の部合計	39,016,814	36,482,849	2,533,965
減価償却累計額 構築物	△17,588,126	△15,465,084	△2,123,042				
機械及び装置	9,103,600	9,103,600		純資産の部			
減価償却累計額 機械及び装置	△7,287,709	△6,931,620	△356,089	基本金	62,810,764	62,810,764	
車両運搬具	18,365,530	18,365,530		基本金	62,810,764	62,810,764	
減価償却累計額 車両運搬具	△18,365,524	△18,365,524		国庫補助金等特別積立金	3,608,114	5,164,334	△1,556,220
器具及び備品	4,689,720	3,733,820	955,900	国庫補助金等特別積立金	3,608,114	5,164,334	△1,556,220
減価償却累計額 器具及び装置	△3,249,136	△3,048,271	△200,865	その他の積立金	72,394,223	72,394,223	
建設仮勘定				移行時積立金			
権利				施設整備積立金	52,394,223	52,394,223	
投資有価証券				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	24,416,564	24,270,599	145,965	その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	124,204,430	128,156,864	△3,952,434
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	△3,952,434	△10,209,435	6,257,001
施設整備積立資産	52,394,223	52,394,223					
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	263,017,531	268,526,185	△5,508,654
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	302,034,345	305,009,034	△2,974,689
長期前払費用							
資産の部合計	302,034,345	305,009,034	△2,974,689				