

王司山田園拠点区分 貸借対照表

第三条第四様式（第七条関係）

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	176,578,355	151,735,350	24,843,005	流動負債	18,526,327	17,369,617	1,156,710
現金預金	140,769,455	118,596,598	22,172,857	事業未払金	13,009,338	11,895,635	1,113,703
事業未収金	33,139,396	32,321,674	817,722	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	2,407,400	552,700	1,854,700	職員預り金	2,016,989	1,938,882	78,107
前払金	262,104	264,378	△ 2,274	仮受金	0	35,100	△ 35,100
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	502,144,930	510,200,147	△ 8,055,217	固定負債	34,738,246	33,393,739	1,344,507
基本財産	356,035,638	365,991,720	△ 9,956,082	設備資金借入金	7,000,000	10,500,000	△ 3,500,000
土地	62,660,000	62,660,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	414,336,400	414,336,400	0	退職給付引当金	27,738,246	22,893,739	4,844,507
減価償却累計額	△ 120,960,762	△ 111,004,680	△ 9,956,082	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	146,109,292	144,208,427	1,900,865	負債の部合計	53,264,573	50,763,356	2,501,217
建物	47,974,050	47,974,050	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 17,193,732	△ 15,525,982	△ 1,667,750	基本金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	1,467,720	1,467,720	0	基本金	70,000,000	70,000,000	0
減価償却累計額	△ 452,547	△ 305,775	△ 146,772				
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,584,036	127,398,686	△ 5,814,650
車輛運搬具	19,483,370	19,168,690	314,680	国庫補助金等特別積立金	121,584,036	127,398,686	△ 5,814,650
減価償却累計額	△ 15,516,663	△ 14,821,825	△ 694,838				
器具及び備品	18,253,871	18,207,911	45,960	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
減価償却累計額	△ 15,645,023	△ 14,850,101	△ 794,922	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権 利	0	0	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計入金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,738,246	22,893,739	4,844,507				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動収支差額	353,874,676	323,597,019	20,101,221
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動収支差額	353,874,676	333,773,455	20,101,221
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	20,101,221	30,176,436	△ 10,075,215
				純資産の部合計	625,458,712	611,172,141	14,286,571
資産の部合計	678,723,285	661,935,497	16,787,788	負債及び純資産の部合計	678,723,285	661,935,497	16,787,788