

わかば園拠点 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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	224,141,124	221,799,246	2,341,878	32,567,360	41,241,473	-8,674,113	
現金預金	148,826,672	148,023,181	803,491	短期運営資金借入金		0	
有価証券			0	事業未払金	9,175,459	7,538,264	1,637,195
事業未収金	75,258,929	68,682,179	6,576,750	その他の未払金		1,252,863	-1,252,863
未収金		3,440,860	-3,440,860	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,068,000	7,068,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,367,788	1,642,608	1,725,180
立替金	42,455	1,501,916	-1,459,461	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
前払費用	13,068	151,110	-138,042	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	8,244,602	11,514,797	-3,270,195
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	4,701,511	6,596,084	-1,894,573
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	10,000	5,628,857	-5,618,857
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	598,629,100	602,146,100	-3,517,000	固定負債	125,943,729	117,283,881	8,659,848
基本財産	430,880,856	452,634,129	-21,753,273	設備資金借入金	34,071,000	41,139,000	-7,068,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	430,880,856	452,634,129	-21,753,273	リース債務	15,290,979	6,101,400	9,189,579
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	167,748,244	149,511,971	18,236,273	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	76,581,750	70,043,481	6,538,269
建物	60,367,470	57,323,944	3,043,526	長期未払金			0
構築物	4,898,708	6,041,420	-1,142,712	長期預り金			0
機械及び装置	1,236,960	1,360,656	-123,696	その他の固定負債			0
車輛運搬具	261,075	333,932	-72,857				
器具及び備品	4,997,538	6,165,834	-1,168,296	負債の部合計	158,511,089	158,525,354	-14,265
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	18,940,607	7,744,008	11,196,599	基本金	170,794,080	170,794,080	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	170,794,080	170,794,080	0
ソフトウェア	100,800	135,360	-34,560	国庫補助金等特別積立金	271,643,806	290,710,785	-19,066,979
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	271,643,806	290,710,785	-19,066,979
投資有価証券			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
長期貸付金			0	その他の積立金	286,896	286,896	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	221,534,353	203,628,231	17,906,122
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	17,906,122	29,429,217	-11,523,095
退職給付引当資産	76,581,750	70,043,481	6,538,269				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	664,259,135	665,419,992	-1,160,857
移行時特別積立資産	286,896	286,896	0	負債及び純資産の部合計	822,770,224	823,945,346	-1,175,122
移行時減価償却特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	822,770,224	823,945,346	-1,175,122				