

栗東すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	535,743,849	519,446,539	16,297,310	流動負債	110,959,688	93,939,812	17,019,876
現金預金	140,429,834	92,255,386	48,174,448	事業未払金	48,838,715	29,536,589	19,302,126
事業未収金	75,032,576	99,264,131	24,231,555	1年以内返済予定設備資金借入金	44,482,700	44,482,700	0
立替金	533,009	10,506,115	9,973,106	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,864,000	9,864,000	0
前払費用	166,000	552,500	386,500	1年以内返済予定リース債務	6,073,720	5,200,638	873,082
短期貸付金	60,000	57,750	2,250	職員預り金	1,700,553	4,855,885	3,155,332
拠点区分間貸付金	319,522,430	316,800,657	2,721,773				
仮払金	0	10,000	10,000				
固定資産	783,780,260	793,384,456	9,604,196	固定負債	295,738,930	345,934,949	50,196,019
基本財産	652,452,542	678,950,405	26,497,863	設備資金借入金	256,278,775	300,761,475	44,482,700
建物	652,452,542	678,950,405	26,497,863	長期運営資金借入金	18,128,000	27,992,000	9,864,000
その他の固定資産	131,327,718	114,434,051	16,893,667	リース債務	9,247,125	5,735,044	3,512,081
建物	18,508,083		18,508,083	退職給付引当金	12,085,030	11,446,430	638,600
構築物	3,338,157	3,878,061	539,904	負債の部合計	406,698,618	439,874,761	33,176,143
車輛運搬具	237,060	802,111	565,051	純資産の部			
器具及び備品	13,059,851	22,477,387	9,417,536	基本金	100,082,000	100,082,000	0
有形リース資産	14,541,951	8,708,050	5,833,901	第1号基本金	100,082,000	100,082,000	0
権利	4,618,690	4,618,690	0	国庫補助金等特別積立金	192,589,691	202,461,930	9,872,239
ソフトウェア	0	6,634	6,634	その他の積立金	54,000,000	50,000,000	4,000,000
無形リース資産	778,896	2,336,688	1,557,792	修繕積立金(措置)	54,000,000	50,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	12,085,030	11,446,430	638,600	次期繰越活動増減差額	566,153,800	520,412,304	45,741,496
修繕積立資産(措置)	54,000,000	50,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,741,496	71,932,544	22,191,048
出資金	100,000	100,000	0				
差入保証金	10,060,000	10,060,000	0	純資産の部合計	912,825,491	872,956,234	39,869,257
資産の部合計	1,319,524,109	1,312,830,995	6,693,114	負債及び純資産の部合計	1,319,524,109	1,312,830,995	6,693,114

相模原すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	158,945,517	176,106,341	17,160,824	流動負債	127,624,433	126,541,267	1,083,166
現金預金	34,551,590	67,328,416	32,776,826	事業未払金	43,331,158	11,622,688	31,708,470
事業未収金	116,327,642	107,274,689	9,052,953	その他の未払金	6,600,000	30,349,501	23,749,501
未収金	769,611	3,433	766,178	1年以内返済予定設備資金借入金	24,612,000	24,612,000	0
未収補助金	5,872,000		5,872,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,724,000	23,724,000	0
立替金	1,420,674	1,144,215	276,459	1年以内返済予定リース債務	0	518,400	518,400
前払費用	0	348,588	348,588	1年以内支払予定長期未払金	306,480		306,480
仮払金	4,000	7,000	3,000	未払費用	7,590,809	14,675,022	7,084,213
				預り金	198,657	39,656	159,001
				前受金	261,329	0	261,329
				拠点区分間借入金	21,000,000	21,000,000	0
固定資産	896,048,123	943,718,198	47,670,075	固定負債	530,861,440	580,222,000	49,360,560
基本財産	857,734,804	908,408,865	50,674,061	設備資金借入金	490,189,000	514,801,000	24,612,000
建物	857,734,804	908,408,865	50,674,061	長期運営資金借入金	39,753,000	63,477,000	23,724,000
その他の固定資産	38,313,319	35,309,333	3,003,986	リース債務	0	1,944,000	1,944,000
建物	6,758,459	309,703	6,448,756	長期未払金	919,440		919,440
構築物	1,095,666	1,261,366	165,700	負債の部合計	658,485,873	706,763,267	48,277,394
車輛運搬具	459,670	5	459,665	純資産の部			
器具及び備品	19,887,968	21,324,850	1,436,882	基本金			
有形リース資産	0	2,462,400	2,462,400	国庫補助金等特別積立金	437,538,546	457,965,572	20,427,026
権利	429,819	484,052	54,233	その他の積立金			
差入保証金	9,505,000	9,300,000	205,000	次期繰越活動増減差額	41,030,779	44,904,300	3,873,521
長期前払費用	176,737	166,957	9,780	(うち当期活動増減差額)	3,873,521	8,647,647	12,521,168
				純資産の部合計	396,507,767	413,061,272	16,553,505
資産の部合計	1,054,993,640	1,119,824,539	64,830,899	負債及び純資産の部合計	1,054,993,640	1,119,824,539	64,830,899

野洲篠原すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	138,811,536	160,612,281	21,800,745	流動負債	366,513,151	345,112,881	21,400,270
現金預金	30,354,271	51,488,088	21,133,817	事業未払金	27,855,434	28,421,472	566,038
事業未収金	86,678,257	81,531,618	5,146,639	1年以内返済予定設備資金借入金	26,781,000	6,000,000	20,781,000
未収金	65,507	184,681	119,174	1年以内返済予定リース債務	3,695,712	3,695,712	0
立替金	1,852	4,682	6,534	1年以内支払予定長期未払金	7,399,260	7,399,260	0
前払費用	20,552,412	27,403,212	6,850,800	預り金	113,850	0	113,850
拠点区分間貸付金	1,162,941		1,162,941	職員預り金	4,703,536	3,795,780	907,756
				拠点区分間借入金	295,964,359	295,800,657	163,702
固定資産	1,347,637,450	1,415,196,658	67,559,208	固定負債	1,067,785,728	1,105,542,500	37,756,772
基本財産	1,264,102,242	1,313,228,722	49,126,480	設備資金借入金	1,038,753,000	1,067,500,000	28,747,000
建物	1,264,102,242	1,313,228,722	49,126,480	リース債務	7,167,688	10,863,400	3,695,712
その他の固定資産	83,535,208	101,967,936	18,432,728	退職給付引当金	8,299,730	6,214,530	2,085,200
建物	14,010,768	16,225,786	2,215,018	長期未払金	13,565,310	20,964,570	7,399,260
車輛運搬具	1	75,625	75,624	負債の部合計	1,434,298,879	1,450,655,381	16,356,502
器具及び備品	41,869,968	54,122,389	12,252,421	純資産の部			
有形リース資産	9,673,300	12,642,820	2,969,520	基本金			
権利	1,982,000	1,982,000	0	国庫補助金等特別積立金	236,096,986	250,576,025	14,479,039
ソフトウェア	3,905,827	5,244,967	1,339,140	その他の積立金			
無形リース資産	1,477,980	2,204,172	726,192	次期繰越活動増減差額	183,946,879	125,422,467	58,524,412
退職給付引当資産	8,299,730	6,214,530	2,085,200	(うち当期活動増減差額)	58,524,412	48,654,615	9,869,797
差入保証金	150,000		150,000				
長期前払費用	2,165,634	3,255,647	1,090,013	純資産の部合計	52,150,107	125,153,558	73,003,451
資産の部合計	1,486,448,986	1,575,808,939	89,359,953	負債及び純資産の部合計	1,486,448,986	1,575,808,939	89,359,953

山科すみれ園（拠点）拠点区分 貸借対照表

令和 5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	370,301,012		370,301,012	流動負債	370,301,012		370,301,012
立替金	370,301,012		370,301,012	短期運営資金借入金	309,880,000		309,880,000
				拠点区分間借入金	3,721,012		3,721,012
				仮受金	56,700,000		56,700,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	370,301,012		370,301,012
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				純資産の部合計			
資産の部合計	370,301,012		370,301,012	負債及び純資産の部合計	370,301,012		370,301,012