

栗東すみれ園拠点区分 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	551,792,426	535,743,849	16,048,577	流動負債	101,669,174	110,959,688	△9,290,514
現金預金	93,059,269	140,429,834	△47,370,565	事業未払金	32,737,550	48,838,715	△16,101,165
事業未収金	80,726,108	75,032,576	5,693,532	1年以内返済予定設備資金借入金	46,219,375	44,482,700	1,736,675
立替金	367,618	533,009	△165,391	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,686,000	9,864,000	822,000
前払費用	0	166,000	△166,000	1年以内返済予定リース債務	6,669,348	6,073,720	595,628
短期貸付金	0	60,000	△60,000	預り金	10,210	0	10,210
拠点区分間貸付金	377,639,431	319,522,430	58,117,001	職員預り金	5,346,691	1,700,553	3,646,138
固定資産	705,783,090	783,780,260	△77,997,170	固定負債	245,707,838	295,738,930	△50,031,092
基本財産	626,042,086	652,452,542	△26,410,456	設備資金借入金	211,796,075	256,278,775	△44,482,700
建物	626,042,086	652,452,542	△26,410,456	長期運営資金借入金	8,264,000	18,128,000	△9,864,000
その他の固定資産	79,741,004	131,327,718	△51,586,714	リース債務	11,554,897	9,247,125	2,307,772
建物	19,748,913	18,508,083	1,240,830	退職給付引当金	14,092,866	12,085,030	2,007,836
構築物	2,798,253	3,338,157	△539,904	負債の部合計	347,377,012	406,698,618	△59,321,606
車輛運搬具	65,087	237,060	△171,973	純資産の部			
器具及び備品	9,961,558	13,059,851	△3,098,293	基本金	100,082,000	100,082,000	0
有形リース資産	14,090,887	14,541,951	△451,064	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	182,783,323	192,589,691	△9,806,368
無形リース資産	4,204,750	778,896	3,425,854	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
退職給付引当資産	14,092,866	12,085,030	2,007,836	修繕積立金(措置)	54,000,000	54,000,000	0
修繕積立資産(措置)	0	54,000,000	△54,000,000	次期繰越活動増減差額	573,333,181	566,153,800	7,179,381
出資金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,179,381	49,741,496	△42,562,115
差入保証金	10,060,000	10,060,000	0	純資産の部合計	910,198,504	912,825,491	△2,626,987
資産の部合計	1,257,575,516	1,319,524,109	△61,948,593	負債及び純資産の部合計	1,257,575,516	1,319,524,109	△61,948,593

相模原すみれ園拠点区分 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	175,605,386	158,945,517	16,659,869	流動負債	118,380,411	127,624,433	△9,244,022
現金預金	51,952,189	34,551,590	17,400,599	短期運営資金借入金	14,000,000		14,000,000
事業未収金	120,388,378	116,327,642	4,060,736	事業未払金	50,633,794	43,331,158	7,302,636
未収金	127,940	769,611	△641,671	その他の未払金	0	6,600,000	△6,600,000
未収補助金	695,000	5,872,000	△5,177,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,612,000	24,612,000	0
立替金	2,441,879	1,420,674	1,021,205	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,853,000	23,724,000	△7,871,000
仮払金	0	4,000	△4,000	1年以内支払予定長期未払金	627,960	306,480	321,480
				未払費用	0	7,590,809	△7,590,809
				預り金	10,210	198,657	△188,447
				前受金	0	261,329	△261,329
				拠点区分間借入金	12,455,000	21,000,000	△8,545,000
				仮受金	188,447	0	188,447
固定資産	842,355,726	896,048,123	△53,692,397	固定負債	491,241,930	530,861,440	△39,619,510
基本財産	807,060,743	857,734,804	△50,674,061	設備資金借入金	465,577,000	490,189,000	△24,612,000
建物	807,060,743	857,734,804	△50,674,061	長期運営資金借入金	23,900,000	39,753,000	△15,853,000
その他の固定資産	35,294,983	38,313,319	△3,018,336	長期未払金	1,764,930	919,440	845,490
建物	6,057,215	6,758,459	△701,244	負債の部合計	609,622,341	658,485,873	△48,863,532
構築物	929,966	1,095,666	△165,700	純資産の部			
車輛運搬具	169,355	459,670	△290,315	基本金			
器具及び備品	18,258,081	19,887,968	△1,629,887	国庫補助金等特別積立金	410,750,186	437,538,546	△26,788,360
権利	375,586	429,819	△54,233	その他の積立金			
差入保証金	9,495,000	9,505,000	△10,000	次期繰越活動増減差額	△2,411,415	△41,030,779	38,619,364
長期前払費用	9,780	176,737	△166,957	(うち当期活動増減差額)	38,619,364	3,873,521	34,745,843
				純資産の部合計	408,338,771	396,507,767	11,831,004
資産の部合計	1,017,961,112	1,054,993,640	△37,032,528	負債及び純資産の部合計	1,017,961,112	1,054,993,640	△37,032,528

野洲篠原すみれ園拠点区分 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	169,709,140	138,811,536	30,897,604	流動負債	390,127,281	366,513,151	23,614,130
現金預金	49,734,167	30,354,271	19,379,896	事業未払金	33,151,394	27,855,434	5,295,960
事業未収金	81,300,651	86,678,257	△5,377,606	1年以内返済予定設備資金借入金	45,859,000	26,781,000	19,078,000
未収金	139,993	65,507	74,486	1年以内返済予定リース債務	3,163,948	3,695,712	△531,764
立替金	2,780	△1,852	4,632	1年以内支払予定長期未払金	7,399,260	7,399,260	0
前払費用	13,701,612	20,552,412	△6,850,800	預り金	0	113,850	△113,850
拠点区分間貸付金	24,829,937	1,162,941	23,666,996	職員預り金	5,554,792	4,703,536	851,256
				拠点区分間借入金	294,998,887	295,964,359	△965,472
固定資産	1,279,217,265	1,347,637,450	△68,420,185	固定負債	1,013,529,990	1,067,785,728	△54,255,738
基本財産	1,214,975,762	1,264,102,242	△49,126,480	設備資金借入金	994,377,000	1,038,753,000	△44,376,000
建物	1,214,975,762	1,264,102,242	△49,126,480	リース債務	6,102,540	7,167,688	△1,065,148
その他の固定資産	64,241,503	83,535,208	△19,293,705	退職給付引当金	6,884,400	8,299,730	△1,415,330
建物	11,835,919	14,010,768	△2,174,849	長期未払金	6,166,050	13,565,310	△7,399,260
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,403,657,271	1,434,298,879	△30,641,608
器具及び備品	29,782,566	41,869,968	△12,087,402	純資産の部			
有形リース資産	8,834,380	9,673,300	△838,920	基本金			
権利	1,982,000	1,982,000	0	国庫補助金等特別積立金	221,624,633	236,096,986	△14,472,353
ソフトウェア	2,566,687	3,905,827	△1,339,140	その他の積立金			
無形リース資産	751,788	1,477,980	△726,192	次期繰越活動増減差額	△176,355,499	△183,946,879	7,591,380
退職給付引当資産	6,884,400	8,299,730	△1,415,330	(うち当期活動増減差額)	7,591,380	△58,524,412	66,115,792
差入保証金	160,000	150,000	10,000				
長期前払費用	1,443,762	2,165,634	△721,872	純資産の部合計	45,269,134	52,150,107	△6,880,973
資産の部合計	1,448,926,405	1,486,448,986	△37,522,581	負債及び純資産の部合計	1,448,926,405	1,486,448,986	△37,522,581

山科すみれ園（拠点）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	282,024,349	370,301,012	△88,276,663	流動負債	402,545,871	370,301,012	32,244,859
現金預金	26,993,549		26,993,549	短期運営資金借入金	0	309,880,000	△309,880,000
事業未収金	12,823,412		12,823,412	事業未払金	20,590,219		20,590,219
未収補助金	241,980,000		241,980,000	その他の未払金	241,980,000		241,980,000
立替金	57,388	370,301,012	△370,243,624	1年以内返済予定設備資金借入金	24,375,000		24,375,000
仮払金	170,000		170,000	1年以内返済予定リース債務	1,539,000		1,539,000
				1年以内支払予定長期未払金	15,921,600		15,921,600
				職員預り金	3,124,571		3,124,571
				拠点区分間借入金	95,015,481	3,721,012	91,294,469
				仮受金	0	56,700,000	△56,700,000
固定資産	1,967,333,081		1,967,333,081	固定負債	1,652,801,150		1,652,801,150
基本財産	1,762,251,320		1,762,251,320	設備資金借入金	1,585,525,000		1,585,525,000
土地	163,998,282		163,998,282	リース債務	6,120,150		6,120,150
建物	1,598,253,038		1,598,253,038	長期未払金	61,156,000		61,156,000
その他の固定資産	205,081,761		205,081,761	負債の部合計	2,055,347,021	370,301,012	1,685,046,009
建物	7,323,008		7,323,008	純資産の部			
構築物	1,215,963		1,215,963	基本金			
車輛運搬具	121,517		121,517	国庫補助金等特別積立金	283,263,935		283,263,935
器具及び備品	159,834,595		159,834,595	その他の積立金			
有形リース資産	7,659,150		7,659,150	次期繰越活動増減差額	△89,253,526		△89,253,526
ソフトウェア	7,879,942		7,879,942	(うち当期活動増減差額)	△89,253,526		△89,253,526
差入保証金	21,047,586		21,047,586	純資産の部合計	194,010,409		194,010,409
資産の部合計	2,249,357,430	370,301,012	1,879,056,418	負債及び純資産の部合計	2,249,357,430	370,301,012	1,879,056,418