

水仙園拠点区分 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	93,029,785	80,624,183	12,405,602	流動負債	32,119,839	22,092,524	10,027,315
現金預金	35,234,688	23,593,403	11,641,285	その他の未払金	12,263,065	7,086,790	5,176,275
未収金	57,795,097	57,030,780	764,317	預り金	236,647	234,373	2,274
				職員預り金	4,647,072	2,534,402	2,112,670
				賞与引当金	14,973,055	12,236,959	2,736,096
固定資産	879,198,853	891,212,393	△ 12,013,540	固定負債	2,758,101	3,231,903	△ 473,802
基本財産	205,575,383	221,946,091	△ 16,370,708	退職給付引当金	2,758,101	3,231,903	△ 473,802
土地	67,327,850	67,327,850	0	負債の部合計	34,877,940	25,324,427	9,553,513
建物	136,247,533	152,618,241	△ 16,370,708	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	109,957,950	109,957,950	0
その他の固定資産	673,623,470	669,266,302	4,357,168	第1号基本金	109,957,950	109,957,950	0
建物	19,110,085	19,734,608	△ 624,523	国庫補助金等特別積立金	37,053,516	40,574,017	△ 3,520,501
機械及び装置	117,633	201,771	△ 84,138	その他の積立金	620,000,000	615,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1,403,339	2,245,340	△ 842,001	施設設備積立金積立額	620,000,000	615,000,000	5,000,000
器具及び備品	14,786,083	12,028,613	2,757,470	次期繰越活動増減差額	170,339,232	180,980,182	△ 10,640,950
ソフトウェア	3,448,229	4,824,067	△ 1,375,838	(うち当期活動増減差額)	△ 5,640,950	1,594,640	△ 7,235,590
退職共済預け金	2,758,101	3,231,903	△ 473,802	純資産の部合計	937,350,698	946,512,149	△ 9,161,451
施設設備積立金	620,000,000	615,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	972,228,638	971,836,576	392,062
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	972,228,638	971,836,576	392,062				