

音和の園拠点区分 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	296,772,094	339,757,777	△42,985,683	流動負債	20,967,802	17,140,744	3,827,058
現金預金	250,339,141	295,301,681	△44,962,540	事業未払金	9,591,403	8,281,413	1,309,990
事業未収金	45,522,073	43,356,014	2,166,059	預り金	1,779,903	0	1,779,903
前払金	910,880	976,880	△66,000	仮受金	53,831	0	53,831
前払費用	0	123,202	△123,202	賞与引当金	9,542,665	8,859,331	683,334
固定資産	227,591,394	246,314,833	△18,723,439	固定負債	1,556,836	1,460,164	96,672
基本財産	171,330,913	186,321,481	△14,990,568	退職給付引当金	1,556,836	1,460,164	96,672
土地	22,586,300	22,586,300	0	負債の部合計	22,524,638	18,600,908	3,923,730
建物	124,221,625	136,778,434	△12,556,809	純資産の部			
建物附属設備	24,522,988	26,956,747	△2,433,759	基本金	92,075,339	92,075,339	0
その他の固定資産	56,260,481	59,993,352	△3,732,871	第1号基本金	92,075,339	92,075,339	0
土地	5,732,300	5,732,300	0	国庫補助金等特別積立金	75,639,795	83,939,304	△8,299,509
構築物	5,469,612	2	5,469,610	その他の積立金	36,706,476	43,706,476	△7,000,000
機械及び装置	1	1	0	移行時特別積立金	7,706,476	7,706,476	0
車輛運搬具	1,645,791	1,439,378	206,413	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	4,730,358	7,118,604	△2,388,246	修繕積立金	15,500,000	22,500,000	△7,000,000
権利	132,600	132,600	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	179,667	333,667	△154,000	次期繰越活動増減差額	297,417,240	347,750,583	△50,333,343
長期貸付金	20,000		20,000	(うち当期活動増減差額)	△57,333,343	△38,901,035	△18,432,308
移行時減価償却特別積立資産	7,706,476	7,706,476	0	純資産の部合計	501,838,850	567,471,702	△65,632,852
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	負債及び純資産の部合計	524,363,488	586,072,610	△61,709,122
修繕積立資産	15,500,000	22,500,000	△7,000,000				
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
退職共済預け金	1,556,836	1,460,164	96,672				
リサイクル預託金	86,840	70,160	16,680				
資産の部合計	524,363,488	586,072,610	△61,709,122				