

水仙園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	118,752,563	93,029,785	25,722,778	流動負債	29,190,373	32,119,839	△ 2,929,466
現金預金	58,706,011	35,234,688	23,471,323	その他の未払金	11,446,368	12,263,065	△ 816,697
未収金	60,046,552	57,795,097	2,251,455	預り金	236,647	236,647	0
				職員預り金	2,466,422	4,647,072	△ 2,180,650
				賞与引当金	15,040,936	14,973,055	67,881
固定資産	862,774,935	879,198,853	△ 16,423,918	固定負債	2,908,341	2,758,101	150,240
基本財産	208,333,089	205,575,383	2,757,706	退職給付引当金	2,908,341	2,758,101	150,240
土地	85,239,750	67,327,850	17,911,900	負債の部合計	32,098,714	34,877,940	△ 2,779,226
建物	121,093,339	136,247,533	△ 15,154,194	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	654,441,846	673,623,470	△ 19,181,624	基本金	109,957,950	109,957,950	0
建物	17,213,392	19,110,085	△ 1,896,693	第1号基本金	109,957,950	109,957,950	0
機械及び装置	245,645	117,633	128,012	国庫補助金等特別積立金	34,124,016	37,053,516	△ 2,929,500
車輛運搬具	561,339	1,403,339	△ 842,000	その他の積立金	604,305,220	620,000,000	△ 15,694,780
器具及び備品	12,296,587	14,786,083	△ 2,489,496	施設設備積立金積立額	604,305,220	620,000,000	△ 15,694,780
建設仮勘定	2,782,880	0	2,782,880	次期繰越活動増減差額	201,041,598	170,339,232	30,702,366
ソフトウェア	2,128,442	3,448,229	△ 1,319,787	(うち当期活動増減差額)	15,007,586	△ 5,640,950	20,648,536
退職共済預け金	2,908,341	2,758,101	150,240				
施設設備積立金	604,305,220	620,000,000	△ 15,694,780				
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	949,428,784	937,350,698	12,078,086
資産の部合計	981,527,498	972,228,638	9,298,860	負債及び純資産の部合計	981,527,498	972,228,638	9,298,860