

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

春華園拠点区分 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
0001 流動資産	357,864,764	361,794,488	-3,929,724	0006 流動負債	49,081,344	46,866,959	2,214,385
1111 現金預金	287,116,577	290,743,394	-3,626,817	2112 事業未払金	34,857,407	32,831,670	2,025,737
1131 事業未収金	69,317,566	70,318,904	-1,001,338	2124 1年以内返済予定リース債務	657,600	657,600	
1161 立替金	800,321	146,440	653,881	2132 預り金	46,337	66	46,271
1163 前払費用	630,300	585,750	44,550	2152 賞与引当金	13,520,000	13,377,623	142,377
0002 固定資産	531,053,335	570,697,570	-39,644,235	0007 固定負債	23,080,720	26,300,880	-3,220,160
0003 基本財産	335,334,632	350,996,639	-15,662,007	2313 リース債務	1,644,000	2,301,600	-657,600
1211 土地	142,380,367	142,380,367		2321 退職給付引当金	21,436,720	23,999,280	-2,562,560
1212 建物	856,535,198	856,205,755	329,443	負債の部合計	72,162,064	73,167,839	-1,005,775
1231 減価償却累計額 △	663,580,933	647,589,483	15,991,450	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	195,718,703	219,700,931	-23,982,228	0009 基本金	243,511,107	243,511,107	
1312 建物	12,451,817	12,163,067	288,750	3111 基本金	243,511,107	243,511,107	
1313 構築物	52,628,529	52,628,529		0010 国庫補助金等特別積立金	59,479,415	66,313,712	-6,834,297
1314 機械及び装置	3,675,000	3,675,000		3211 国庫補助金等特別積立金	59,479,415	66,313,712	-6,834,297
1315 車輛運搬具	1,780,000	3,730,000	-1,950,000	0011 その他の積立金	124,560,000	143,264,000	-18,704,000
1316 器具及び備品	134,964,484	128,379,767	6,584,717	3221 大規模修繕工事積立金		32,544,000	-32,544,000
1318 減価償却累計額 △	184,208,141	178,773,749	5,434,392	3222 建替目的積立金	124,560,000	110,720,000	13,840,000
1319 有形リース資産	11,764,800	11,764,800		0012 次期繰越活動増減差額	389,205,513	406,235,400	-17,029,887
1321 権利	23,193	26,029	-2,836	3311 次期繰越活動増減差額	389,205,513	406,235,400	-17,029,887
1322 ソフトウェア	7,496,894	9,070,923	-1,574,029	3312 (うち当期活動増減差額)	-35,733,887	-36,055,598	321,711
1324 投資有価証券	8,875,240	9,079,480	-204,240				
1329 退職給付引当資産	21,436,720	23,999,280	-2,562,560				
1335 大規模修繕工事積立資産		32,544,000	-32,544,000				
1336 建替目的積立資産	124,560,000	110,720,000	13,840,000				
1334 長期前払費用	270,167	693,805	-423,638				
資産の部合計	888,918,099	932,492,058	-43,573,959	純資産の部合計	816,756,035	859,324,219	-42,568,184
				負債及び純資産の部合計	888,918,099	932,492,058	-43,573,959