

栗東すみれ園拠点区分 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	572,205,989	551,792,426	20,413,563	流動負債	62,489,090	101,669,174	△39,180,084
現金預金	54,787,504	93,059,269	△38,271,765	事業未払金	24,553,761	32,737,550	△8,183,789
事業未収金	87,305,785	80,726,108	6,579,677	1年以内返済予定設備資金借入金	15,337,700	46,219,375	△30,881,675
立替金	155,814	367,618	△211,804	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	10,686,000	△690,000
拠点区分間貸付金	429,956,886	377,639,431	52,317,455	1年以内返済予定リース債務	5,877,216	6,669,348	△792,132
				預り金	18,377	10,210	8,167
				職員預り金	3,482,903	5,346,691	△1,863,788
				拠点区分間借入金	3,223,133	0	3,223,133
固定資産	663,763,098	705,783,090	△42,019,992	固定負債	248,772,968	245,707,838	3,065,130
基本財産	599,638,326	626,042,086	△26,403,760	設備資金借入金	196,458,375	211,796,075	△15,337,700
建物	599,638,326	626,042,086	△26,403,760	長期運営資金借入金	35,006,000	8,264,000	26,742,000
その他の固定資産	64,124,772	79,741,004	△15,616,232	リース債務	7,403,113	11,554,897	△4,151,784
建物	18,248,909	19,748,913	△1,500,004	退職給付引当金	9,905,480	14,092,866	△4,187,386
構築物	2,258,349	2,798,253	△539,904	負債の部合計	311,262,058	347,377,012	△36,114,954
車輛運搬具	9,303	65,087	△55,784	純資産の部			
器具及び備品	4,845,000	9,961,558	△5,116,558	基本金	100,082,000	100,082,000	0
有形リース資産	10,791,691	14,090,887	△3,299,196	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	173,127,877	182,783,323	△9,655,446
無形リース資産	3,287,350	4,204,750	△917,400	その他の積立金	0	54,000,000	△54,000,000
退職給付引当資産	9,905,480	14,092,866	△4,187,386	修繕積立金(措置)	0	54,000,000	△54,000,000
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	651,497,152	573,333,181	78,163,971
差入保証金	10,060,000	10,060,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,163,971	7,179,381	16,984,590
				純資産の部合計	924,707,029	910,198,504	14,508,525
資産の部合計	1,235,969,087	1,257,575,516	△21,606,429	負債及び純資産の部合計	1,235,969,087	1,257,575,516	△21,606,429

相模原すみれ園拠点区分 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	165,952,246	175,605,386	△9,653,140	流動負債	79,922,973	118,380,411	△38,457,438
現金預金	36,512,274	51,952,189	△15,439,915	短期運営資金借入金	0	14,000,000	△14,000,000
事業未収金	123,481,507	120,388,378	3,093,129	事業未払金	45,442,708	50,633,794	△5,191,086
未収金	0	127,940	△127,940	1年以内返済予定設備資金借入金	24,612,000	24,612,000	0
未収補助金	0	695,000	△695,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,700,000	15,853,000	△7,153,000
立替金	2,582,872	2,441,879	140,993	1年以内支払予定長期未払金	1,163,160	627,960	535,200
拠点区分間貸付金	3,375,593	0	3,375,593	預り金	5,105	10,210	△5,105
				拠点区分間借入金	0	12,455,000	△12,455,000
				仮受金	0	188,447	△188,447
固定資産	790,455,531	842,355,726	△51,900,195	固定負債	459,041,370	491,241,930	△32,200,560
基本財産	756,386,682	807,060,743	△50,674,061	設備資金借入金	440,965,000	465,577,000	△24,612,000
建物	756,386,682	807,060,743	△50,674,061	長期運営資金借入金	15,200,000	23,900,000	△8,700,000
その他の固定資産	34,068,849	35,294,983	△1,226,134	長期未払金	2,876,370	1,764,930	1,111,440
建物	5,355,971	6,057,215	△701,244	負債の部合計	538,964,343	609,622,341	△70,657,998
構築物	764,266	929,966	△165,700	純資産の部			
車輛運搬具	2,282,672	169,355	2,113,317	基本金			
器具及び備品	15,778,257	18,258,081	△2,479,824	国庫補助金等特別積立金	383,961,826	410,750,186	△26,788,360
権利	321,353	375,586	△54,233	その他の積立金			
差入保証金	9,548,000	9,495,000	53,000	次期繰越活動増減差額	33,481,608	△2,411,415	35,893,023
長期前払費用	18,330	9,780	8,550	(うち当期活動増減差額)	35,893,023	38,619,364	△2,726,341
				純資産の部合計	417,443,434	408,338,771	9,104,663
資産の部合計	956,407,777	1,017,961,112	△61,553,335	負債及び純資産の部合計	956,407,777	1,017,961,112	△61,553,335

野洲篠原すみれ園拠点区分 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	137,014,438	169,709,140	△32,694,702	流動負債	363,549,374	390,127,281	△26,577,907
現金預金	33,724,674	49,734,167	△16,009,493	事業未払金	22,102,726	33,151,394	△11,048,668
事業未収金	60,927,856	81,300,651	△20,372,795	1年以内返済予定設備資金借入金	44,376,000	45,859,000	△1,483,000
未収金	3,860	139,993	△136,133	1年以内返済予定リース債務	2,637,000	3,163,948	△526,948
立替金	0	2,780	△2,780	1年以内支払予定長期未払金	6,166,050	7,399,260	△1,233,210
前払費用	7,105,927	13,701,612	△6,595,685	職員預り金	3,139,555	5,554,792	△2,415,237
拠点区分間貸付金	35,252,121	24,829,937	10,422,184	拠点区分間借入金	285,128,043	294,998,887	△9,870,844
固定資産	1,212,560,710	1,279,217,265	△66,656,555	固定負債	981,962,650	1,013,529,990	△31,567,340
基本財産	1,165,849,282	1,214,975,762	△49,126,480	設備資金借入金	971,501,000	994,377,000	△22,876,000
建物	1,165,849,282	1,214,975,762	△49,126,480	リース債務	3,923,250	6,102,540	△2,179,290
その他の固定資産	46,711,428	64,241,503	△17,530,075	退職給付引当金	6,538,400	6,884,400	△346,000
建物	10,070,616	11,835,919	△1,765,303	長期未払金	0	6,166,050	△6,166,050
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,345,512,024	1,403,657,271	△58,145,247
器具及び備品	18,056,044	29,782,566	△11,726,522	純資産の部			
有形リース資産	6,137,100	8,834,380	△2,697,280	基本金			
権利	1,982,000	1,982,000	0	国庫補助金等特別積立金	207,290,040	221,624,633	△14,334,593
ソフトウェア	1,227,547	2,566,687	△1,339,140	その他の積立金			
無形リース資産	742,830	751,788	△8,958	次期繰越活動増減差額	△203,226,916	△176,355,499	△26,871,417
長期貸付金	1,025,000		1,025,000	(うち当期活動増減差額)	△26,871,417	7,591,380	△34,462,797
退職給付引当資産	6,538,400	6,884,400	△346,000				
差入保証金	210,000	160,000	50,000				
長期前払費用	721,890	1,443,762	△721,872	純資産の部合計	4,063,124	45,269,134	△41,206,010
資産の部合計	1,349,575,148	1,448,926,405	△99,351,257	負債及び純資産の部合計	1,349,575,148	1,448,926,405	△99,351,257

山科すみれ園（拠点）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	114,973,831	282,024,349	△167,050,518	流動負債	258,054,655	402,545,871	△144,491,216
現金預金	29,418,880	26,993,549	2,425,331	事業未払金	32,550,425	20,590,219	11,960,206
事業未収金	82,948,948	12,823,412	70,125,536	その他の未払金	0	241,980,000	△241,980,000
未収補助金	1,359,917	241,980,000	△240,620,083	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	24,375,000	△1,875,000
立替金	258,396	57,388	201,008	1年以内返済予定リース債務	1,539,000	1,539,000	0
前払費用	987,690		987,690	1年以内支払予定長期未払金	17,563,680	15,921,600	1,642,080
仮払金	0	170,000	△170,000	職員預り金	3,668,126	3,124,571	543,555
				拠点区分間借入金	180,233,424	95,015,481	85,217,943
固定資産	1,878,989,373	1,967,333,081	△88,343,708	固定負債	1,689,545,710	1,652,801,150	36,744,560
基本財産	1,695,687,708	1,762,251,320	△66,563,612	設備資金借入金	1,563,025,000	1,585,525,000	△22,500,000
土地	163,998,282	163,998,282	0	リース債務	4,581,150	6,120,150	△1,539,000
建物	1,531,689,426	1,598,253,038	△66,563,612	役員等長期借入金	70,000,000		70,000,000
その他の固定資産	183,301,665	205,081,761	△21,780,096	長期未払金	51,939,560	61,156,000	△9,216,440
建物	15,742,478	7,323,008	8,419,470	負債の部合計	1,947,600,365	2,055,347,021	△107,746,656
構築物	1,613,011	1,215,963	397,048	純資産の部			
車輛運搬具	58,117	121,517	△63,400	基本金			
器具及び備品	132,614,267	159,834,595	△27,220,328	国庫補助金等特別積立金	260,183,000	283,263,935	△23,080,935
有形リース資産	6,120,150	7,659,150	△1,539,000	その他の積立金			
ソフトウェア	6,277,242	7,879,942	△1,602,700	次期繰越活動増減差額	△213,820,161	△89,253,526	△124,566,635
差入保証金	20,821,400	21,047,586	△226,186	(うち当期活動増減差額)	△124,566,635	△89,253,526	△35,313,109
長期前払費用	55,000		55,000	純資産の部合計	46,362,839	194,010,409	△147,647,570
資産の部合計	1,993,963,204	2,249,357,430	△255,394,226	負債及び純資産の部合計	1,993,963,204	2,249,357,430	△255,394,226