

ときわ木園 貸借対照表  
令和3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	210,678,078	213,566,605	-2,888,527	流動負債	8,538,009	9,428,123	-890,114
現金預金	171,356,100	173,521,390	-2,165,290	事業未払金	8,013,483	8,424,371	-410,888
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	518,400	1,003,752	-485,352
事業未収金	39,167,078	39,885,315	-718,237	職員預り金	6,126		6,126
未収金			0	その他の流動負債			0
給食用材料			0				
立替金	154,900	159,900	-5,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	847,928,905	862,697,760	-14,768,855	固定負債	2,779,540	5,297,740	-2,518,200
基本財産	811,248,755	822,131,567	-10,882,812	リース債務	1,036,800	1,555,200	-518,400
土地	639,774,200	639,774,200	0	退職給付引当金	1,742,740	3,742,540	-1,999,800
建物	171,474,555	182,357,367	-10,882,812	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	11,317,549	14,725,863	-3,408,314
その他の固定資産	36,680,150	40,566,193	-3,886,043				
				純資産の部			
土地			0	基本金	784,009,969	784,009,969	0
建物	28,892,991	31,632,785	-2,739,794	国庫補助金等特別積立金	79,365,428	84,716,691	-5,351,263
構築物	127,284	235,408	-108,124	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	183,914,037	192,811,842	-8,897,805
車輜運搬具	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	-8,897,805	-10,061,328	1,163,523
器具及び備品	4,368,261	2,402,834	1,965,427				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,512,000	2,515,752	-1,003,752				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	1,742,740	3,742,540	-1,999,800				
その他の固定資産	26,870	26,870	0	純資産の部合計	1,047,289,434	1,061,538,502	-14,249,068
資産の部合計	1,058,606,983	1,076,264,365	-17,657,382	負債及び純資産の部合計	1,058,606,983	1,076,264,365	-17,657,382