

ガーデンハウス桜ヶ丘拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		37,894,153	36,405,879	1,488,274	流動負債	48,048,537	61,125,738	△13,077,201
現金預金		22,336,578	20,131,135	2,205,443	短期運営資金借入金	0	35,000,000	△35,000,000
事業未収金		15,557,575	16,273,041	△715,466	事業未払金	1,319,325	1,261,718	57,607
未収金		0	1,703	△1,703	1年以内返済予定設備資金借入金	15,780,000	15,780,000	0
					1年以内返済予定リース債務	1,725,240	488,400	1,236,840
					未払費用	7,893,652	6,199,920	1,693,732
					職員預り金	127,910	105,700	22,210
					拠点区分間借入金	19,002,410	19,002,410	0
					賞与引当金	2,200,000	2,290,000	△90,000
固定資産		356,001,407	458,276,554	△102,275,147	固定負債	317,122,750	388,753,000	△71,630,250
基本財産		315,067,264	330,964,406	△15,897,142	設備資金借入金	134,310,000	230,090,000	△95,780,000
土地		6,988,772	6,988,772	0	リース債務	7,812,750	3,663,000	4,149,750
建物		273,146,834	282,560,255	△9,413,421	長期運営資金借入金	175,000,000	155,000,000	20,000,000
建物附属設備		34,931,658	41,415,379	△6,483,721	負債の部合計	365,171,287	449,878,738	△84,707,451
その他の固定資産		40,934,143	127,312,148	△86,378,005	純資産の部			
建物附属設備		4,681,430	8,520,175	△3,838,745	基本金	16,988,772	16,988,772	0
構築物		22,899,802	25,250,782	△2,350,980	第1号基本金	6,988,772	6,988,772	0
車輛運搬具		2	504,363	△504,361	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品		3,671,142	5,012,770	△1,341,628	国庫補助金等特別積立金	86,833,480	91,935,155	△5,101,675
建設仮勘定		0	83,676,133	△83,676,133	その他の積立金			
有形リース資産		9,537,990	4,151,400	5,386,590	次期繰越活動増減差額	△75,097,979	△64,120,232	△10,977,747
ソフトウェア		135,667	188,415	△52,748	(うち当期活動増減差額)	△10,977,747	△9,214,388	△1,763,359
その他の固定資産		8,110	8,110	0	純資産の部合計	28,724,273	44,803,695	△16,079,422
資産の部合計		393,895,560	494,682,433	△100,786,873	負債及び純資産の部合計	393,895,560	494,682,433	△100,786,873