

ワゲンの森拠点区分 貸借対照表

令和 8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	84,760,536	67,438,936	17,321,600	流動負債	9,086,685	7,526,835	1,559,850
現金預金	13,866,477	52,906,159	△39,039,682	事業未払金	3,931,568	3,714,995	216,573
事業未収金	22,400,730	13,882,337	8,518,393	未払費用	1,707,376	1,044,242	663,134
未収補助金	340,000	637,440	△297,440	職員預り金	186,750	116,940	69,810
立替金		13,000	△13,000	拠点区分間借入金	409,438	89,028	320,410
拠点区分間貸付金	48,153,329		48,153,329	賞与引当金	2,851,553	2,561,630	289,923
固定資産	115,998,500	119,472,734	△3,474,234	固定負債	1,596,000	1,122,000	474,000
基本財産	109,419,098	112,401,274	△2,982,176	退職給付引当金	1,596,000	1,122,000	474,000
土地	34,330,636	34,330,636		負債の部合計	10,682,685	8,648,835	2,033,850
建物	75,088,462	78,070,638	△2,982,176	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,579,402	7,071,460	△492,058	基本金			
建物	387,480	418,874	△31,394	国庫補助金等特別積立金			
構築物	783,480	855,191	△71,711	その他の積立金	2,918,259	2,918,259	
器具及び備品	106,183	573,136	△466,953	工賃変動積立金	1,952,558		1,952,558
退職給付引当資産	1,596,000	1,122,000	474,000	設備等整備積立金	965,701		965,701
工賃変動積立資産	1,952,558		1,952,558	その他の積立金		2,918,259	△2,918,259
設備整備等積立資産	965,701		965,701	次期繰越活動増減差額	187,158,092	175,344,576	11,813,516
その他の積立資産		2,918,259	△2,918,259	（うち当期活動増減差額）	11,813,516	1,312,177	10,501,339
差入保証金	720,000	1,116,000	△396,000				
その他の固定資産	68,000	68,000		純資産の部合計	190,076,351	178,262,835	11,813,516
資産の部合計	200,759,036	186,911,670	13,847,366	負債及び純資産の部合計	200,759,036	186,911,670	13,847,366