

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 6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	107,408,425	89,983,081	17,425,344	流動負債	41,156,513	39,382,801	1,773,712
現金預金	74,088,631	56,243,773	17,844,858	事業未払金	9,888,151	8,674,988	1,213,163
事業未収金	33,125,513	33,572,473	-446,960	預り金	30,171,735	29,585,133	586,602
貯蔵品	186,835	158,979	27,856	職員預り金	1,096,627	1,122,680	-26,053
立替金	7,446	7,856	-410	固定負債	36,104,558	50,209,622	-14,105,064
固定資産	167,757,602	172,730,954	-4,973,352	設備資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
基本財産	70,100,366	77,972,417	-7,872,051	リース債務	4,222,054	9,182,074	-4,960,020
土地	26,111,065	26,111,065	0	退職給付引当金	11,882,504	11,027,548	854,956
建物	42,989,301	50,861,352	-7,872,051	負債の部合計	77,261,071	89,592,423	-12,331,352
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	97,657,236	94,758,537	2,898,699	基本金	385,819,000	385,819,000	0
土地	15,250,000	15,250,000	0	基本金	385,819,000	385,819,000	0
構築物	320,016	480,015	-159,999	国庫補助金等特別積立金	3,820,328	7,518,618	-3,698,290
機械及び装置	57,673,406	48,459,012	9,214,394	国庫補助金等特別積立金	3,820,328	7,518,618	-3,698,290
車輛運搬具	1,594,804	1,756,736	-161,932	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,477,782	7,366,482	-1,888,700	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	3,268,134	7,512,714	-4,244,580	次期繰越活動増減差額	-192,734,372	-221,216,006	28,481,634
権利	236,670	236,670	0	次期繰越活動増減差額	-192,734,372	-221,216,006	28,481,634
無形リース資産	953,920	1,669,360	-715,440	(うち当期活動増減差額)	28,481,634	9,444,387	19,037,247
退職給付引当資産	11,882,504	11,027,548	854,956	純資産の部合計	197,904,956	173,121,612	24,783,344
施設設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	275,166,027	262,714,035	12,451,992
資産の部合計	275,166,027	262,714,035	12,451,992				