

拠点区分貸借対照表

令和 5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	89,983,081	90,605,346	-622,265	流動負債	39,382,801	37,936,374	1,446,427
現金預金	56,243,773	58,255,308	-2,011,535	事業未払金	8,674,988	9,505,778	-830,790
事業未収金	33,572,473	32,345,109	1,227,364	預り金	29,585,133	27,257,943	2,327,190
貯蔵品	158,979	0	158,979	職員預り金	1,122,680	1,172,653	-49,973
立替金	7,856	4,929	2,927	固定負債	50,209,622	28,754,441	21,455,181
固定資産	172,730,954	143,463,068	29,267,886	設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	77,972,417	86,238,745	-8,266,328	リース債務	9,182,074	17,664,790	-8,482,716
土地	26,111,065	26,111,065	0	退職給付引当金	11,027,548	11,089,651	-62,103
建物	50,861,352	517,671,398	-466,810,046	負債の部合計	89,592,423	66,690,815	22,901,608
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	0	458,543,718	-458,543,718	基本金	385,819,000	385,819,000	0
その他の固定資産	94,758,537	57,224,323	37,534,214	基本金	385,819,000	385,819,000	0
土地	15,250,000	15,250,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,518,618	11,218,992	-3,700,374
構築物	480,015	44,528,654	-44,048,639	国庫補助金等特別積立金	7,518,618	11,218,992	-3,700,374
機械及び装置	48,459,012	358,128,958	-309,669,946	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,756,736	8,995,920	-7,239,184	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,366,482	16,497,690	-9,131,208	次期繰越活動増減差額	-221,216,006	-230,660,393	9,444,387
減価償却累計額 △	0	449,915,276	-449,915,276	次期繰越活動増減差額	-221,216,006	-230,660,393	9,444,387
有形リース資産	7,512,714	51,412,056	-43,899,342	(うち当期活動増減差額)	9,444,387	-179,501	9,623,888
権利	236,670	236,670	0				
無形リース資産	1,669,360	0	1,669,360				
退職給付引当資産	11,027,548	11,089,651	-62,103				
施設設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	173,121,612	167,377,599	5,744,013
資産の部合計	262,714,035	234,068,414	28,645,621	負債及び純資産の部合計	262,714,035	234,068,414	28,645,621