

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				