

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	104,953,673	109,303,288	-4,349,615	流動負債	72,269,647	68,708,292	3,561,355
現金預金	48,434,776	54,029,816	-5,595,040	事業未払金	26,579,739	24,335,435	2,244,304
現金	730,103	467,374	262,729	1年以内返済予定設備資金借入金	26,616,000	25,512,000	1,104,000
普通預金	47,704,673	53,562,442	-5,857,769	1年以内返済予定リース債務	3,426,840	4,096,656	-669,816
事業未収金	56,174,508	52,001,673	4,172,835	預り金	439,913	422,901	17,012
未収金	103,138	2,855,161	-2,752,023	前受金	0	4,500	-4,500
立替金	179,138	154,641	24,497	仮受金	5,000	86,800	-81,800
前払費用	62,113	210,997	-148,884	賞与引当金	15,202,155	14,250,000	952,155
仮払金	0	51,000	-51,000	固定負債	429,537,467	444,034,779	-14,497,312
固定資産	540,401,317	567,218,209	-26,816,892	設備資金借入金	411,638,000	425,761,000	-14,123,000
基本財産	508,906,567	533,503,543	-24,596,976	リース債務	5,475,500	8,902,340	-3,426,840
土地	86,000,000	86,000,000	0	退職給付引当金	12,423,967	9,371,439	3,052,528
建物	422,906,567	447,503,543	-24,596,976	負債の部合計	501,807,114	512,743,071	-10,935,957
その他の固定資産	31,494,750	33,714,666	-2,219,916	純 資 産 の 部			
建物	16,200	55,080	-38,880	基本金	85,500,000	85,500,000	0
車輛運搬具	895,750	1,158,841	-263,091	基本金	85,500,000	85,500,000	0
器具及び備品	7,613,511	7,178,500	435,011	国庫補助金等特別積立金	113,817,974	120,065,692	-6,247,718
有形リース資産	8,740,244	11,872,676	-3,132,432	国庫補助金等特別積立金	113,817,974	120,065,692	-6,247,718
権利	186,420	224,268	-37,848	次期繰越活動増減差額	-55,770,098	-41,787,266	-13,982,832
無形リース資産	321,408	1,285,632	-964,224	次期繰越活動増減差額	-55,770,098	-41,787,266	-13,982,832
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,982,832	-5,671,153	-8,311,679
退職給付引当資産	13,606,087	11,774,801	1,831,286	純資産の部合計	143,547,876	163,778,426	-20,230,550
長期前払費用	6,000	55,738	-49,738	負債及び純資産の部合計	645,354,990	676,521,497	-31,166,507
その他の固定資産	9,130	9,130	0				
資産の部合計	645,354,990	676,521,497	-31,166,507				

脚注
減価償却累計額 319,988,723円