

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	237,520,480	212,274,024	25,246,456	流 動 負 債	89,703,003	75,560,472	14,142,531
現 金 預 金	164,466,926	127,439,004	37,027,922	事 業 未 払 金	40,318,708	32,343,008	7,975,700
事 業 未 収 金	70,906,912	74,005,073	-3,098,161	1年以内返済予定 設備資金借入金	25,230,000	27,330,000	-2,100,000
未 収 金		77,480	-77,480	1年以内返済予定 リース債務	2,016,168	2,481,864	-465,696
未 収 補 助 金	392,000	9,694,000	-9,302,000	拠 点 区 分 借 入 金	11,338,127	1,405,600	9,932,527
貯 蔵 品	173,975	149,122	24,853	賞 与 引 当 金	10,800,000	12,000,000	-1,200,000
立 替 金	497,327	302,900	194,427	固 定 負 債	83,035,120	110,011,688	-26,976,568
前 払 金	2,000	9,685	-7,685	設 備 資 金 借 入 金		25,230,000	-25,230,000
前 払 費 用	1,081,340	596,760	484,580	長 期 運 営 金 借 入 金	60,000,000	60,000,000	
固 定 資 産	1,195,320,506	1,220,241,684	-24,921,178	リ ー ス 債 務	2,080,540	4,096,708	-2,016,168
基 本 財 産	855,167,436	877,458,824	-22,291,388	退 職 給 付 金 引 当 金	16,795,480	15,212,480	1,583,000
土 地	285,000,000	285,000,000		長 期 未 払 金	4,159,100	5,472,500	-1,313,400
建 物	570,167,436	592,458,824	-22,291,388	負 債 の 部 合 計	172,738,123	185,572,160	-12,834,037
そ の 他 の 固 定 資 産	340,153,070	342,782,860	-2,629,790	純 資 産 の 部			
建 構 物	3,068,241	3,483,506	-415,265	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
車 輛 運 搬 具	3,809,899	946,632	2,863,267	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
器 具 及 び 備 品	24,983,118	21,512,911	3,470,207	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,647,049	317,954,750	-13,307,701
有 形 リ ー ス 資 産	232,848	931,392	-698,544	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,647,049	317,954,750	-13,307,701
権 利	76,440	76,440		そ の 他 の 積 立 金	109,200,000	92,400,000	16,800,000
ソ フ ト ウ ェ ア	575,861	584,601	-8,740	修 繕 等 積 立 金	109,200,000	92,400,000	16,800,000
無 形 リ ー ス 資 産	3,863,860	5,647,180	-1,783,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	486,169,314	476,502,298	9,667,016
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	176,482,191	201,482,191	-25,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	486,169,314	476,502,298	9,667,016
退 職 給 付 引 当 資 産	16,690,480	15,067,480	1,623,000		26,467,016	40,141,423	-13,674,407
差 入 保 証 金	448,500	382,500	66,000	純 資 産 の 部 合 計	1,260,102,863	1,246,943,548	13,159,315
長 期 前 払 費 用		163,840	-163,840	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,432,840,986	1,432,515,708	325,278
そ の 他 の 固 定 資 産 修 繕 等 積 立 資 産	75,270	62,000	13,270				
資 産 の 部 合 計	1,432,840,986	1,432,515,708	325,278				