

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部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	158,283,489	83,646,311	74,637,178	流 動 負 債	18,916,372	10,848,243	8,068,129
現 金 預 金	15,731,775	10,274,424	5,457,351	事 業 未 払 金	2,952,246	2,974,192	-21,946
未 収 金	124,777	134,363	-9,586	そ の 他 の 未 払 金	0	851,400	-851,400
貯 蔵 品	10,000	10,000	0	未 払 費 用	1,834,748	1,755,037	79,711
立 替 金	524,352	1,226,839	-702,487	預 り 金	11,629,016	3,067,105	8,561,911
前 払 金	1,806,900	1,915,000	-108,100	職 員 預 り 金	105,380	120,040	-14,660
前 払 費 用	85,685	85,685	0	賞 与 引 当 金	2,394,982	2,080,469	314,513
拠 点 区 分 間 貸 付 金	140,000,000	70,000,000	70,000,000	固 定 負 債	1,145,790	892,620	253,170
固 定 資 産	6,995,923	7,574,152	-578,229	退 職 給 付 引 当 金	1,145,790	892,620	253,170
基 本 財 産	4,549,791	4,955,791	-406,000	負 債 の 部 合 計	20,062,162	11,740,863	8,321,299
建 物	10,104,116	10,104,116	0	純 資 産 の 部			
建 物 減 価 却 累 計 額 △	5,554,325	5,148,325	406,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,217,250	79,479,600	65,737,650
そ の 他 の 固 定 資 産	2,446,132	2,618,361	-172,229	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	145,217,250	79,479,600	65,737,650
構 築 物	2,472,902	2,472,902	0		65,737,650	65,181,976	555,674
構 築 物 減 価 却 累 計 額 △	2,017,403	1,855,454	161,949				
器 具 及 び 備 品	3,705,289	3,705,289	0				
器 具 及 び 備 品 減 価 却 累 計 額 △	3,013,326	2,749,876	263,450				
利 権	152,880	152,880	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,145,790	892,620	253,170				
長 期 未 収 金	2,500,000	3,256,000	-756,000				
徴 収 不 能 引 当 金	-2,500,000	-3,256,000	756,000	純 資 産 の 部 合 計	145,217,250	79,479,600	65,737,650
資 産 の 部 合 計	165,279,412	91,220,463	74,058,949	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	165,279,412	91,220,463	74,058,949