

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 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	231,990,968	158,283,489	73,707,479	流 動 負 債	60,332,887	18,916,372	41,416,515
現 金 預 金	49,270,002	15,731,775	33,538,227	事 業 未 払 金	21,285,724	2,952,246	18,333,478
未 取 金	102,218	124,777	-22,559	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,428,000	0	1,428,000
貯 蔵 品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定 リース債務	2,615,256	0	2,615,256
立 替 金	800,763	524,352	276,411	未 払 費 用	1,854,164	1,834,748	19,416
前 払 金	1,719,600	1,806,900	-87,300	預 り 金	12,878,071	11,629,016	1,249,055
前 払 費 用	88,385	85,685	2,700	職 員 預 り 金	17,828,535	105,380	17,723,155
拠 点 区 分 貸 付 金	180,000,000	140,000,000	40,000,000	賞 与 引 当 金	2,443,137	2,394,982	48,155
固 定 資 産	39,538,458	6,995,923	32,542,535	固 定 負 債	28,658,268	1,145,790	27,512,478
基 本 財 産	4,220,381	4,549,791	-329,410	設 備 資 金 借 入 金	19,377,000	0	19,377,000
建 物	10,104,116	10,104,116	0	リ ー ス 債 務	7,845,768	0	7,845,768
建物減価償却累計額△	5,883,735	5,554,325	329,410	退 職 給 付 金 引 当 金	1,435,500	1,145,790	289,710
そ の 他 固 定 資 産	35,318,077	2,446,132	32,871,945	負 債 の 部 合 計	88,991,155	20,062,162	68,928,993
構 築 物	2,472,902	2,472,902	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額△	2,155,646	2,017,403	138,243	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	182,538,271	145,217,250	37,321,021
機 械 及 び 装 置	21,890,000	0	21,890,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	182,538,271	145,217,250	37,321,021
機械及び装置減価償却累計額△	645,755	0	645,755		37,321,021	65,737,650	-28,416,629
器具及び備品	4,690,622	3,705,289	985,333				
器具及び備品減価償却累計額△	3,423,450	3,013,326	410,124				
権 利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	440,000	0	440,000				
無形リース資産	10,461,024	0	10,461,024				
退職給付引当資産	1,435,500	1,145,790	289,710				
長期未収金	2,500,000	2,500,000	0				
徴収不能引当金	-2,500,000	-2,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	182,538,271	145,217,250	37,321,021
資 産 の 部 合 計	271,529,426	165,279,412	106,250,014	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	271,529,426	165,279,412	106,250,014