

拠点区分貸借対照表

令和 4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
<b>流動資産</b>	<b>51,348,796</b>	<b>79,521,624</b>	<b>-28,172,828</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,977,704</b>	<b>42,557,756</b>	<b>-21,580,052</b>
現金預金	29,753,816	33,799,651	-4,045,835	事業未払金	6,607,310	2,845,278	3,762,032
現金	65,510	12,543	52,967	1年以内返済予定設備資金借入金	8,949,281	34,067,858	-25,118,577
普通預金	29,688,306	33,787,108	-4,098,802	職員預り金	265,361	311,779	-46,418
8519283	930,154	1,518,169	-588,015	所得税	38,211	63,129	-24,918
1507014	5,881,849	5,881,770	79	住民税	194,600	206,800	-12,200
8519296	15,320,064	14,042,301	1,277,763	県共済会	32,550	41,850	-9,300
8519301	3,027,454	10,669,390	-7,641,936	賞与引当金	5,155,752	5,332,841	-177,089
8560360	4,528,785	1,675,478	2,853,307	期末手当	2,566,665	2,742,467	-175,802
事業未収金	20,651,775	44,531,458	-23,879,683	勤勉手当	2,589,087	2,590,374	-1,287
前払金	943,205	1,190,515	-247,310	<b>固定負債</b>	<b>107,511,316</b>	<b>116,841,897</b>	<b>-9,330,581</b>
<b>固定資産</b>	<b>395,791,979</b>	<b>401,571,304</b>	<b>-5,779,325</b>	設備資金借入金	101,358,586	110,307,867	-8,949,281
<b>基本財産</b>	<b>304,788,903</b>	<b>310,068,755</b>	<b>-5,279,852</b>	退職給付引当金	6,152,730	6,534,030	-381,300
建物	303,788,903	309,068,755	-5,279,852	<b>負債の部合計</b>	<b>128,489,020</b>	<b>159,399,653</b>	<b>-30,910,633</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>91,003,076</b>	<b>91,502,549</b>	<b>-499,473</b>	<b>基本金</b>	<b>124,403,597</b>	<b>124,403,597</b>	
土地	38,904,130	38,904,130		基本金	124,403,597	124,403,597	
構築物	10,235,900	10,322,644	-86,744	第1号基本金	118,781,562	118,781,562	
機械及び装置	1	1		第3号基本金	5,622,035	5,622,035	
車輛運搬具	1,159,840	1,768,775	-608,935	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>78,774,101</b>	<b>81,716,470</b>	<b>-2,942,369</b>
器具及び備品	5,423,680	3,466,174	1,957,506	国庫補助金等特別積立金	78,774,101	81,716,470	-2,942,369
器具及び備品(生産活動)	184,800	184,800		<b>その他の積立金</b>	<b>29,126,795</b>	<b>30,506,795</b>	<b>-1,380,000</b>
器具及び備品	5,238,880	3,281,374	1,957,506	人件費積立金	6,000,000	14,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	6,152,730	6,534,030	-381,300	修繕費積立金	500,000	500,000	
人件費積立資産	6,000,000	14,000,000	-8,000,000	備品等購入積立金	700,000	4,200,000	-3,500,000
修繕積立資産	500,000	500,000		平均工賃積立金	900,020	900,020	
備品等購入積立資産	700,000	4,200,000	-3,500,000	施設整備費積立金	5,000,000		5,000,000
平均工賃積立資産	900,020	900,020		その他の積立金	16,026,775	10,906,775	5,120,000
施設整備費積立資産	5,000,000		5,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>86,347,262</b>	<b>85,066,413</b>	<b>1,280,849</b>
その他の積立資産	16,026,775	10,906,775	5,120,000	次期繰越活動増減差額	86,347,262	85,066,413	1,280,849
				(うち当期活動増減差額)	-99,151	-74,940,786	74,841,635
<b>資産の部合計</b>	<b>447,140,775</b>	<b>481,092,928</b>	<b>-33,952,153</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>318,651,755</b>	<b>321,693,275</b>	<b>-3,041,520</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>447,140,775</b>	<b>481,092,928</b>	<b>-33,952,153</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額