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 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,283,328	51,348,796	-2,065,468
現金預金	31,301,264	29,753,816	1,547,448
現金	50,950	65,510	-14,560
普通預金	31,250,314	29,688,306	1,562,008
8519283	1,655,103	930,154	724,949
1507014	5,881,927	5,881,849	78
8519296	20,220,756	15,320,064	4,900,692
8519301	3,300,994	3,027,454	273,540
8560360	191,534	4,528,785	-4,337,251
事業未収金	17,298,535	20,651,775	-3,353,240
前払金	663,529	943,205	-279,676
仮払金	20,000		20,000
固定資産	376,602,803	395,791,979	-19,189,176
基本財産	291,951,978	304,788,903	-12,836,925
建物	290,951,978	303,788,903	-12,836,925
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	84,650,825	91,003,076	-6,352,251
土地	38,904,130	38,904,130	
構築物	9,194,962	10,235,900	-1,040,938
機械及び装置	1	1	
車輌運搬具	550,905	1,159,840	-608,935
器具及び備品	3,830,702	5,423,680	-1,592,978
器具及び備品（生産活動）	184,800	184,800	
器具及び備品	3,645,902	5,238,880	-1,592,978
退職給付引当資産	6,543,330	6,152,730	390,600
人件費積立資産	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
修繕積立資産	500,000	500,000	
備品等購入積立資産	700,000	700,000	
平均工賃積立資産	900,020	900,020	
施設整備費積立資産	5,000,000	5,000,000	
その他の積立資産	14,526,775	16,026,775	-1,500,000
資産の部合計	425,886,131	447,140,775	-21,254,644

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,617,551	20,977,704	-360,153
事業未払金	3,559,490	6,607,310	-3,047,820
1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,904	8,949,281	3,243,623
職員預り金	234,721	265,361	-30,640
所得税	40,071	38,211	1,860
住民税	162,100	194,600	-32,500
県共済会	32,550	32,550	
賞与引当金	4,630,436	5,155,752	-525,316
期末手当	2,291,692	2,566,665	-274,973
勤勉手当	2,338,744	2,589,087	-250,343
固定負債	95,709,012	107,511,316	-11,802,304
設備資金借入金	89,165,682	101,358,586	-12,192,904
退職給付引当金	6,543,330	6,152,730	390,600
負債の部合計	116,326,563	128,489,020	-12,162,457
純資産の部			
基本金	124,403,597	124,403,597	
基本金	124,403,597	124,403,597	
第１号基本金	118,781,562	118,781,562	
第３号基本金	5,622,035	5,622,035	
国庫補助金等特別積立金	74,116,185	78,774,101	-4,657,916
国庫補助金等特別積立金	74,116,185	78,774,101	-4,657,916
その他の積立金	25,626,795	29,126,795	-3,500,000
人件費積立金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
修繕費積立金	500,000	500,000	
備品等購入積立金	700,000	700,000	
平均工賃積立金	900,020	900,020	
施設整備費積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の積立金	14,526,775	16,026,775	-1,500,000
次期繰越活動増減差額	85,412,991	86,347,262	-934,271
次期繰越活動増減差額	85,412,991	86,347,262	-934,271
（うち当期活動増減差額）	-4,434,271	-99,151	-4,335,120
純資産の部合計	309,559,568	318,651,755	-9,092,187
負債及び純資産の部合計	425,886,131	447,140,775	-21,254,644

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額