

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	50,885,979	49,283,328	1,602,651	流動負債	21,849,882	20,617,551	1,232,331
現金預金	33,178,562	31,301,264	1,877,298	事業未払金	5,459,117	3,559,490	1,899,627
現金	44,548	50,950	-6,402	1年以内返済予定設備資金借入金	12,229,742	12,192,904	36,838
普通預金	33,134,014	31,250,314	1,883,700	預り金	3,780		3,780
8519283	1,769,225	1,655,103	114,122	職員預り金	277,183	234,721	42,462
1507014	5,882,005	5,881,927	78	社会保険料	52,592		52,592
8519296	21,618,127	20,220,756	1,397,371	所得税	38,291	40,071	-1,780
8519301	3,446,316	3,300,994	145,322	住民税	158,400	162,100	-3,700
8560360	418,341	191,534	226,807	県共済会	27,900	32,550	-4,650
事業未収金	16,724,377	17,298,535	-574,158	賞与引当金	3,880,060	4,630,436	-750,376
前払金	983,040	663,529	319,511	期末手当	1,992,079	2,291,692	-299,613
仮払金		20,000	-20,000	勤勉手当	1,887,981	2,338,744	-450,763
固定資産	358,235,034	376,602,803	-18,367,769	固定負債	83,372,320	95,709,012	-12,336,692
基本財産	279,115,053	291,951,978	-12,836,925	設備資金借入金	76,935,940	89,165,682	-12,229,742
建物	278,115,053	290,951,978	-12,836,925	退職給付引当金	6,436,380	6,543,330	-106,950
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	105,222,202	116,326,563	-11,104,361
その他の固定資産	79,119,981	84,650,825	-5,530,844	純 資 産 の 部			
土地	38,904,130	38,904,130		基本金	124,403,597	124,403,597	
構築物	8,154,024	9,194,962	-1,040,938	基本金	124,403,597	124,403,597	
機械及び装置	1	1		第1号基本金	118,781,562	118,781,562	
車輛運搬具	4	550,905	-550,901	第3号基本金	5,622,035	5,622,035	
器具及び備品	2,298,647	3,830,702	-1,532,055	国庫補助金等特別積立金	69,528,636	74,116,185	-4,587,549
器具及び備品(生産活動)	184,800	184,800		国庫補助金等特別積立金	69,528,636	74,116,185	-4,587,549
器具及び備品	2,113,847	3,645,902	-1,532,055	その他の積立金	23,326,795	25,626,795	-2,300,000
退職給付引当資産	6,436,380	6,543,330	-106,950	人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	修繕費積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
修繕積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000	備品等購入積立金	700,000	700,000	
備品等購入積立資産	700,000	700,000		平均工賃積立金	900,020	900,020	
平均工賃積立資産	900,020	900,020		施設整備費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備費積立資産	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	9,226,775	14,526,775	-5,300,000
その他の積立資産	9,226,775	14,526,775	-5,300,000	次期繰越活動増減差額	86,639,783	85,412,991	1,226,792
				次期繰越活動増減差額	86,639,783	85,412,991	1,226,792
				(うち当期活動増減差額)	-1,073,208	-4,434,271	3,361,063
				純資産の部合計	303,898,811	309,559,568	-5,660,757
資産の部合計	409,121,013	425,886,131	-16,765,118	負債及び純資産の部合計	409,121,013	425,886,131	-16,765,118

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額