

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				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	150,541,905	167,131,540	△16,589,635	流 動 負 債	27,463,820	30,422,098	△2,958,278
現 金 預 金	99,248,421	120,301,332	△21,052,911	事 業 未 払 金	8,778,018	12,028,615	△3,250,597
事 業 未 収 金	47,432,258	46,157,773	1,274,485	預 り 金	1,021	0	1,021
未 収 補 助 金	3,833,000	612,963	3,220,037	職 員 預 り 金	2,329,112	2,093,373	235,739
立 替 金	28,226	59,472	△31,246	賞 与 引 当 金	16,355,669	16,300,110	55,559
固 定 資 産	459,524,601	420,733,585	38,791,016	固 定 負 債	13,192,849	12,609,527	583,322
基 本 財 産	239,065,550	248,782,259	△9,716,709	退 職 給 付 金	13,192,849	12,609,527	583,322
建 物	236,065,550	245,782,259	△9,716,709	財 団 共 済 退 職 給 付 金	13,192,849	12,609,527	583,322
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	220,459,051	171,951,326	48,507,725	負 債 の 部 合 計	40,656,669	43,031,625	△2,374,956
建 物	15,590,450	16,356,932	△766,482	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,085,706	9,457,695	△1,371,989	基 本 金	153,523,782	153,523,782	0
機 械 及 び 装 置	2,087,482	3,374,930	△1,287,448	基 本 金	153,523,782	153,523,782	0
車 輛 運 搬 具	1,640,035	2,157,947	△517,912	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,954,141	111,030,137	△5,075,996
器 具 及 び 備 品	10,581,421	8,064,253	2,517,168	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,954,141	111,030,137	△5,075,996
権 利	798,000	798,000	0	そ の 他 の 積 立 金	168,140,000	118,140,000	50,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	333,108	982,042	△648,934	施 設 整 備 等 積 立 金	168,140,000	118,140,000	50,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	13,192,849	12,609,527	583,322	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	141,791,914	162,139,581	△20,347,667
財 団 共 済 退 職 預 け 金	13,192,849	12,609,527	583,322	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	141,791,914	162,139,581	△20,347,667
施 設 整 備 等 積 立 資 産	168,140,000	118,140,000	50,000,000		29,652,333	5,308,121	24,344,212
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部 合 計	569,409,837	544,833,500	24,576,337
資 産 の 部 合 計	610,066,506	587,865,125	22,201,381	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	610,066,506	587,865,125	22,201,381