

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 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	167,585,806	150,541,905	17,043,901	流 動 負 債	41,830,359	27,463,820	14,366,539
現 金 預 金	120,650,124	99,248,421	21,401,703	事 業 未 払 金	22,003,067	8,778,018	13,225,049
事 業 未 取 金	46,736,682	47,432,258	△695,576	預 り 金	0	1,021	△1,021
未 取 補 助 金	0	3,833,000	△3,833,000	職 員 預 り 金	3,425,678	2,329,112	1,096,566
立 替 金	0	28,226	△28,226	賞 与 引 当 金	16,401,614	16,355,669	45,945
前 払 金	100,000	0	100,000	固 定 負 債	14,178,531	13,192,849	985,682
前 払 費 用	99,000	0	99,000	退 職 給 付 金	14,178,531	13,192,849	985,682
固 定 資 産	475,056,020	459,524,601	15,531,419	財 団 共 済 退 職 給 付 引 当 金	14,178,531	13,192,849	985,682
基 本 財 産	232,650,152	239,065,550	△6,415,398	負 債 の 部 合 計	56,008,890	40,656,669	15,352,221
建 物	229,650,152	236,065,550	△6,415,398	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	153,523,782	153,523,782	0
そ の 他 の 固 定 資 産	242,405,868	220,459,051	21,946,817	基 本 金	153,523,782	153,523,782	0
建 築 物	14,823,968	15,590,450	△766,482	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,579,841	105,954,141	△8,374,300
構 築 物	6,760,651	8,085,706	△1,325,055	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,579,841	105,954,141	△8,374,300
機 械 及 び 装 置	800,034	2,087,482	△1,287,448	そ の 他 の 積 立 金	168,140,000	168,140,000	0
車 輛 運 搬 具	1,305,656	1,640,035	△334,379	施 設 整 備 等 積 立 金	168,140,000	168,140,000	0
器 具 及 び 備 品	14,502,778	10,581,421	3,921,357	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	167,389,313	141,791,914	25,597,399
権 利	798,000	798,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	167,389,313	141,791,914	25,597,399
ソ フ ト ウ ェ ア	0	333,108	△333,108		25,597,399	29,652,333	△4,054,934
投 資 有 価 証 券	20,748,000	0	20,748,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	14,178,531	13,192,849	985,682				
財 団 共 済 退 職 預 け 金	14,178,531	13,192,849	985,682				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	168,140,000	168,140,000	0				
長 期 前 払 費 用	338,250	0	338,250				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部 合 計	586,632,936	569,409,837	17,223,099
資 産 の 部 合 計	642,641,826	610,066,506	32,575,320	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	642,641,826	610,066,506	32,575,320