

## 公益事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,072,848	34,166,506	△4,093,658	流動負債	23,514,980	20,000,178	3,514,802
現金預金	5,876,770	2,747,868	3,128,902	事業未払金	42,796	56,676	△13,880
事業未収金	23,931,771	16,682,550	7,249,221	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,421,184	13,194,752	226,432
未収金	124,307	303,429	△179,122	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	501,000	459,250	41,750
立替金	140,000	140,000		預り金	7,700,000	4,560,000	3,140,000
前払費用 (保険料等)		167,141	△167,141	賞与引当金	1,850,000	1,729,500	120,500
事業区分間貸付金		14,125,518	△14,125,518				
固定資産	626,906,033	391,785,256	235,120,777	固定負債	524,392,056	309,643,372	214,748,684
基本財産	241,849,272		241,849,272	設備資金借入金	521,389,256	307,036,872	214,352,384
建物	241,849,272		241,849,272	長期運営資金借入金	1,785,250	2,328,000	△542,750
その他の固定資産	385,056,761	391,785,256	△6,728,495	退職給付引当金	1,217,550	278,500	939,050
土地	27,916,434	27,916,434		負債の部合計	547,907,036	329,643,550	218,263,486
建物	347,842,109	360,758,625	△12,916,516	純資産の部			
構築物	3,204,456	1,520,559	1,683,897	基本金	23,021,327	23,021,327	
車輛運搬具	697,322	6	697,316	第三号基本金	23,021,327	23,021,327	
器具及び備品	3,135,800	1,546,072	1,589,728	国庫補助金等特別積立金	52,395,856	54,093,880	△1,698,024
権利	688,035		688,035	次期繰越活動増減差額	33,654,662	19,193,005	14,461,657
ソフトウェア	1,500,675		1,500,675	(うち当期活動増減差額)	14,461,657	△3,509,926	17,971,583
その他の固定資産	71,930	43,560	28,370	純資産の部合計	109,071,845	96,308,212	12,763,633
資産の部合計	656,978,881	425,951,762	231,027,119	負債及び純資産の部合計	656,978,881	425,951,762	231,027,119