

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

阿木拠点区分貸借対照表

令和 3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	274,350,861	260,723,451	13,627,410	流動負債	33,174,817	26,762,619	6,412,198
現金預金	179,683,602	172,186,454	7,497,148	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	92,117,321	87,722,397	4,394,924	その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用	16,492,452	11,369,576	5,122,876
立替金	135,495	96,560	38,935	預り金	942		942
前払金				職員預り金	3,382,423	3,013,043	369,380
前払費用				前受金			
短期貸付金	2,414,443	718,040	1,696,403	仮受金			
仮払金				賞与引当金	13,299,000	12,380,000	919,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	110,759,103	115,853,554	-5,094,451
固定資産	497,729,151	522,197,814	-24,468,663	設備資金借入金	62,171,400	75,374,600	-13,203,200
基本財産	358,926,288	384,812,694	-25,886,406	長期運営資金借入金			
土地	500,000	500,000		リース債務	4,014,780		4,014,780
建物	358,426,288	384,312,694	-25,886,406	退職給付引当金	44,572,923	40,478,954	4,093,969
その他の固定資産	138,802,863	137,385,120	1,417,743	その他の固定負債			
土地	2,288,000	2,288,000		負債の部合計	143,933,920	142,616,173	1,317,747
建物	53,051,956	58,426,914	-5,374,958	純 資 産 の 部			
構築物	10,526,275	12,939,689	-2,413,414	基本金	98,500,000	98,500,000	
車輛運搬具	2,669,590	3,643,398	-973,808	基本金	98,500,000	98,500,000	
器具及び備品	19,534,379	16,247,130	3,287,249	国庫補助金等特別積立金	233,787,632	249,758,583	-15,970,951
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	233,787,632	249,758,583	-15,970,951
有形リース資産	3,941,784		3,941,784	その他の積立金			
権利	104,580	104,580		その他の積立金			
ソフトウェア	701,114	1,357,754	-656,640	次期繰越活動増減差額	295,858,460	292,046,509	3,811,951
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	295,858,460	292,046,509	3,811,951
退職給付引当資産	45,838,875	42,219,795	3,619,080	(うち当期活動増減差額)	3,811,951	6,776,616	-2,964,665
その他の積立資産	146,310	157,860	-11,550	純資産の部合計	628,146,092	640,305,092	-12,159,000
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	772,080,012	782,921,265	-10,841,253
資産の部合計	772,080,012	782,921,265	-10,841,253				