

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	260229302	46410624	306639926		306639926
現金預金	171280605	28716253	199996858		199996858
未収金	86307303	17662431	103969734		103969734
立替金	136385	31940	168325		168325
前払金	92400		92400		92400
短期貸付金	2412609		2412609		2412609
固定資産	485028932	67300617	552329549		552329549
基本財産	333039862	46457920	379497782		379497782
土地	500000	27282045	27782045		27782045
建物	332539862	19175875	351715737		351715737
その他の固定資産	151989070	20842697	172831767		172831767
土地	2288000		2288000		2288000
建物	47676998	1255178	48932176		48932176
構築物	12560361	2181431	14741792		14741792
車輛運搬具	1881967	28260	1910227		1910227
器具及び備品	31710070	5484987	37195057		37195057
有形リース資産	3065832		3065832		3065832
権利	104580		104580		104580
ソフトウェア	3849802	1347516	5197318		5197318
退職給付引当資産	48714560	10490865	59205425		59205425
その他の積立資産	136900	54460	191360		191360
資産の部合計	745258234	113711241	858969475		858969475
流動負債	25931992	5220222	31152214		31152214
未払費用	10619582	1800282	12419864		12419864
預り金	12037		12037		12037
職員預り金	3054373	576725	3631098		3631098
仮受金		215	215		215
賞与引当金	12246000	2843000	15089000		15089000
固定負債	100985725	11199018	112184743		112184743
設備資金借入金	48968200		48968200		48968200
リース債務	3389100		3389100		3389100
退職給付引当金	48628425	11199018	59827443		59827443
負債の部合計	126917717	16419240	143336957		143336957
基本金	98500000		98500000		98500000
基本金	98500000		98500000		98500000
国庫補助金等特別積立金	216885346	1691504	218576850		218576850
国庫補助金等特別積立金	216885346	1691504	218576850		218576850
次期繰越活動増減差額	302955171	95600497	398555668		398555668
次期繰越活動増減差額	302955171	95600497	398555668		398555668
(うち当期活動増減差額)	7096711	887687	7984398		7984398
純資産の部合計	618340517	97292001	715632518		715632518
負債及び純資産の部合計	745258234	113711241	858969475		858969475