

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 4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	260,229,302	274,350,861	-14,121,559	流動負債	25,931,992	33,174,817	-7,242,825
現金預金	171,280,605	179,683,602	-8,402,997	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	86,307,303	92,117,321	-5,810,018	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	10,619,582	16,492,452	-5,872,870
立替金	136,385	135,495	890	預り金	12,037	942	11,095
前払金	92,400		92,400	職員預り金	3,054,373	3,382,423	-328,050
前払費用				前受金			
短期貸付金	2,412,609	2,414,443	-1,834	仮受金			
仮払金				賞与引当金	12,246,000	13,299,000	-1,053,000
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	100,985,725	110,759,103	-9,773,378
固定資産	485,028,932	497,729,151	-12,700,219	設備資金借入金	48,968,200	62,171,400	-13,203,200
基本財産	333,039,862	358,926,288	-25,886,426	長期運営資金借入金			
土地	500,000	500,000		リース債務	3,389,100	4,014,780	-625,680
建物	332,539,862	358,426,288	-25,886,426	退職給付引当金	48,628,425	44,572,923	4,055,502
その他の固定資産	151,989,070	138,802,863	13,186,207	その他の固定負債			
土地	2,288,000	2,288,000		負債の部合計	126,917,717	143,933,920	-17,016,203
建物	47,676,998	53,051,956	-5,374,958	純 資 産 の 部			
構築物	12,560,361	10,526,275	2,034,086	基本金	98,500,000	98,500,000	
車輛運搬具	1,881,967	2,669,590	-787,623	基本金	98,500,000	98,500,000	
器具及び備品	31,710,070	19,534,379	12,175,691	国庫補助金等特別積立金	216,885,346	233,787,632	-16,902,286
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	216,885,346	233,787,632	-16,902,286
有形リース資産	3,065,832	3,941,784	-875,952	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	3,849,802	701,114	3,148,688	次期繰越活動増減差額	302,955,171	295,858,460	7,096,711
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	302,955,171	295,858,460	7,096,711
退職給付引当資産	48,714,560	45,838,875	2,875,685	(うち当期活動増減差額)	7,096,711	5,913,813	1,182,898
その他の積立資産	136,900	146,310	-9,410	純資産の部合計	618,340,517	628,146,092	-9,805,575
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	745,258,234	772,080,012	-26,821,778
資産の部合計	745,258,234	772,080,012	-26,821,778				