

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大井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	46,410,624	43,911,343	2,499,281	流動負債	5,220,222	7,217,296	-1,997,074
現金預金	28,716,253	24,709,295	4,006,958	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	17,662,431	19,040,288	-1,377,857	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	1,800,282	3,645,252	-1,844,970
立替金	31,940	5,760	26,180	預り金			
前払金				職員預り金	576,725	613,044	-36,319
前払費用				前受金			
短期貸付金		156,000	-156,000	仮受金	215		215
仮払金				賞与引当金	2,843,000	2,959,000	-116,000
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	11,199,018	11,536,942	-337,924
固定資産	67,300,617	71,422,649	-4,122,032	設備資金借入金			
基本財産	46,457,920	47,779,033	-1,321,113	長期運営資金借入金			
土地	27,282,045	27,282,045		リース債務			
建物	19,175,875	20,496,988	-1,321,113	退職給付引当金	11,199,018	11,536,942	-337,924
その他の固定資産	20,842,697	23,643,616	-2,800,919	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	16,419,240	18,754,238	-2,334,998
建物	1,255,178	897,562	357,616	純 資 産 の 部			
構築物	2,181,431	2,404,555	-223,124	基本金			
車輛運搬具	28,260	40,819	-12,559	基本金			
器具及び備品	5,484,987	6,978,495	-1,493,508	国庫補助金等特別積立金	1,691,504	1,866,944	-175,440
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,691,504	1,866,944	-175,440
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	1,347,516	1,631,380	-283,864	次期繰越活動増減差額	95,600,497	94,712,810	887,687
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	95,600,497	94,712,810	887,687
退職給付引当資産	10,490,865	11,620,325	-1,129,460	(うち当期活動増減差額)	887,687	782,380	105,307
その他の積立資産	54,460	70,480	-16,020	純資産の部合計	97,292,001	96,579,754	712,247
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	113,711,241	115,333,992	-1,622,751
資産の部合計	113,711,241	115,333,992	-1,622,751				