

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 5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
<b>流動資産</b>	<b>253,110,235</b>	<b>260,229,302</b>	<b>-7,119,067</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,692,405</b>	<b>25,931,992</b>	<b>-239,587</b>
現金預金	168,165,945	171,280,605	-3,114,660	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	82,676,029	86,307,303	-3,631,274	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	10,744,634	10,619,582	125,052
立替金	126,816	136,385	-9,569	預り金	15,927	12,037	3,890
前払金		92,400	-92,400	職員預り金	3,032,844	3,054,373	-21,529
前払費用				前受金			
短期貸付金	1,511,912	2,412,609	-900,697	仮受金			
仮払金	629,533		629,533	賞与引当金	11,899,000	12,246,000	-347,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	<b>96,744,850</b>	<b>100,985,725</b>	<b>-4,240,875</b>
<b>固定資産</b>	<b>475,010,173</b>	<b>485,028,932</b>	<b>-10,018,759</b>	設備資金借入金	36,640,000	48,968,200	-12,328,200
<b>基本財産</b>	<b>313,422,595</b>	<b>333,039,862</b>	<b>-19,617,267</b>	長期運営資金借入金			
土地	500,000	500,000		リース債務	6,727,380	3,389,100	3,338,280
建物	312,922,595	332,539,862	-19,617,267	退職給付引当金	53,377,470	48,628,425	4,749,045
<b>その他の固定資産</b>	<b>161,587,578</b>	<b>151,989,070</b>	<b>9,598,508</b>	その他の固定負債			
土地	2,288,000	2,288,000		<b>負債の部合計</b>	<b>122,437,255</b>	<b>126,917,717</b>	<b>-4,480,462</b>
建物	42,302,040	47,676,998	-5,374,958	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	9,941,944	12,560,361	-2,618,417	<b>基本金</b>	<b>98,500,000</b>	<b>98,500,000</b>	
車輛運搬具	5,780,479	1,881,967	3,898,512	基本金	98,500,000	98,500,000	
器具及び備品	32,215,091	31,710,070	505,021	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>213,439,654</b>	<b>216,885,346</b>	<b>-3,445,692</b>
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	213,439,654	216,885,346	-3,445,692
有形リース資産	6,153,840	3,065,832	3,088,008	<b>その他の積立金</b>			
権利	104,580	104,580		その他の積立金			
ソフトウェア	11,617,399	3,849,802	7,767,597	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>293,743,499</b>	<b>302,955,171</b>	<b>-9,211,672</b>
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	293,743,499	302,955,171	-9,211,672
退職給付引当資産	51,038,955	48,714,560	2,324,395	(うち当期活動増減差額)	-9,211,672	5,312,040	-14,523,712
その他の積立資産	145,250	136,900	8,350	<b>純資産の部合計</b>	<b>605,683,153</b>	<b>618,340,517</b>	<b>-12,657,364</b>
その他の固定資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>728,120,408</b>	<b>745,258,234</b>	<b>-17,137,826</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>728,120,408</b>	<b>745,258,234</b>	<b>-17,137,826</b>				