

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
流動資産	253,110,235	260,229,302	-7,119,067	流動負債	25,692,405	25,931,992	-239,587
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				固定負債	96,744,850	100,985,725	-4,240,875
固定資産	475,010,173	485,028,932	-10,018,759	設備資金借入金	36,640,000	48,968,200	-12,328,200
基本財産	313,422,595	333,039,862	-19,617,267	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
その他の固定資産	161,587,578	151,989,070	9,598,508	その他の固定負債			
土地	2,288,000	2,288,000		負債の部合計	122,437,255	126,917,717	-4,480,462
建物	42,302,040	47,676,998	-5,374,958	純 資 産 の 部			
構築物	9,941,944	12,560,361	-2,618,417	基本金	98,500,000	98,500,000	
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	国庫補助金等特別積立金	213,439,654	216,885,346	-3,445,692
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	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	11,617,399	3,849,802	7,767,597	次期繰越活動増減差額	293,743,499	302,955,171	-9,211,672
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	純資産の部合計	605,683,153	618,340,517	-12,657,364
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	728,120,408	745,258,234	-17,137,826
資産の部合計	728,120,408	745,258,234	-17,137,826				