

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 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	46,178,252	46,410,624	-232,372	流動負債	4,756,648	5,220,222	-463,574
現金預金	29,608,499	28,716,253	892,246	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	16,362,758	17,662,431	-1,299,673	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	1,668,125	1,800,282	-132,157
立替金	206,995	31,940	175,055	預り金			
前払金				職員預り金	658,308	576,725	81,583
前払費用				前受金			
短期貸付金				仮受金	215	215	
仮払金				賞与引当金	2,430,000	2,843,000	-413,000
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	13,292,825	11,199,018	2,093,807
固定資産	64,887,876	67,300,617	-2,412,741	設備資金借入金			
基本財産	45,146,120	46,457,920	-1,311,800	長期運営資金借入金			
土地	27,282,045	27,282,045		リース債務			
建物	17,864,075	19,175,875	-1,311,800	退職給付引当金	13,292,825	11,199,018	2,093,807
その他の固定資産	19,741,756	20,842,697	-1,100,941	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	18,049,473	16,419,240	1,630,233
建物	1,177,201	1,255,178	-77,977	純 資 産 の 部			
構築物	1,958,307	2,181,431	-223,124	基本金			
車輛運搬具	15,703	28,260	-12,557	基本金			
器具及び備品	4,053,373	5,484,987	-1,431,614	国庫補助金等特別積立金	1,516,064	1,691,504	-175,440
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,516,064	1,691,504	-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	907,652	1,347,516	-439,864	次期繰越活動増減差額	91,500,591	95,600,497	-4,099,906
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	91,500,591	95,600,497	-4,099,906
退職給付引当資産	11,575,060	10,490,865	1,084,195	(うち当期活動増減差額)	-4,099,906	887,687	-4,987,593
その他の積立資産	54,460	54,460		純資産の部合計	93,016,655	97,292,001	-4,275,346
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	111,066,128	113,711,241	-2,645,113
資産の部合計	111,066,128	113,711,241	-2,645,113				