

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	931,262	1,193,872	-262,610	流動負債	399,838	377,867	21,971
現金預金	924,332	1,187,712	-263,380	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				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	84,150	66,902	17,248
立替金	6,930	6,160	770	預り金			
前払金				職員預り金	55,688	52,965	2,723
前払費用				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	260,000	258,000	2,000
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	1,832,141	1,782,459	49,682
固定資産	13,636,011	14,176,741	-540,730	設備資金借入金		120,800	-120,800
基本財産	11,766,484	12,324,972	-558,488	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	11,766,484	12,324,972	-558,488	退職給付引当金	1,832,141	1,661,659	170,482
その他の固定資産	1,869,527	1,851,769	17,758	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	2,231,979	2,160,326	71,653
建物	247,397	274,424	-27,027	純 資 産 の 部			
構築物	115,427	140,701	-25,274	基本金			
車輛運搬具	1	1		基本金			
器具及び備品	8,347	19,648	-11,301	国庫補助金等特別積立金	9,243,464	9,697,691	-454,227
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	9,243,464	9,697,691	-454,227
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				次期繰越活動増減差額	3,091,830	3,512,596	-420,766
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	3,091,830	3,512,596	-420,766
退職給付引当資産	1,489,545	1,408,185	81,360	(うち当期活動増減差額)	-420,766	-363,005	-57,761
その他の積立資産	8,810	8,810		純資産の部合計	12,335,294	13,210,287	-874,993
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	14,567,273	15,370,613	-803,340
資産の部合計	14,567,273	15,370,613	-803,340				