

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 7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	37,658,253	40,283,919	-2,625,666	流動負債	4,746,932	6,241,035	-1,494,103
現金預金	21,725,697	23,509,118	-1,783,421	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	15,932,556	16,772,701	-840,145	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	1,811,011	2,643,223	-832,212
立替金		2,100	-2,100	預り金			
前払金				職員預り金	657,921	1,200,812	-542,891
前払費用				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	2,278,000	2,397,000	-119,000
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	9,669,047	10,129,245	-460,198
固定資産	57,777,399	62,362,852	-4,585,453	設備資金借入金			
基本財産	42,522,513	43,834,320	-1,311,807	長期運営資金借入金			
土地	27,282,045	27,282,045		リース債務			
建物	15,240,468	16,552,275	-1,311,807	退職給付引当金	9,669,047	10,129,245	-460,198
その他の固定資産	15,254,886	18,528,532	-3,273,646	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	14,415,979	16,370,280	-1,954,301
建物	820,236	928,439	-108,203	純 資 産 の 部			
構築物	1,512,059	1,735,183	-223,124	基本金			
車輛運搬具	5	3,146	-3,141	基本金			
器具及び備品	2,025,477	3,310,265	-1,284,788	国庫補助金等特別積立金	3,040,148	3,705,298	-665,150
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	3,040,148	3,705,298	-665,150
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	3,448,274	4,573,894	-1,125,620	次期繰越活動増減差額	77,979,525	82,571,193	-4,591,668
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	77,979,525	82,571,193	-4,591,668
退職給付引当資産	7,394,375	7,923,145	-528,770	(うち当期活動増減差額)	-4,591,668	-8,929,398	4,337,730
その他の積立資産		54,460	-54,460	純資産の部合計	81,019,673	86,276,491	-5,256,818
その他の固定資産	54,460		54,460	負債及び純資産の部合計	95,435,652	102,646,771	-7,211,119
資産の部合計	95,435,652	102,646,771	-7,211,119				