

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 6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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
0256 現 金 預 金	105,066,671	102,915,222	2,151,449	2112 事 業 未 払 金	26,498,537	28,259,893	△1,761,356
1111 現 金	68,426,096	64,901,421	3,524,675	0261 職 員 預 り 金	20,750,135	20,934,121	△183,986
1112 普 通 預 金	392,305	150,000	242,305	2140 預 り 健 康 保 険 料	784,009	686,987	97,022
0001 普 通 預 金 ①	68,033,791	64,751,421	3,282,370	2146 預 り 厚 生 年 金 保 険 料	293,034	264,355	28,679
0002 普 通 預 金 ②	30,736,437	46,013,370	△15,276,933	2152 賞 与 引 当 金	490,975	422,632	68,343
0003 普 通 預 金 ③	5,536,753	4,206,931	1,329,822	0007 固 定 負 債	4,964,393	6,638,785	△1,674,392
1131 事 業 未 収 金	31,760,601	14,531,120	17,229,481	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	27,980,744	29,024,978	△1,044,234
1133 未 収 補 助 金	34,833,711	36,241,877	△1,408,166	0262 退 職 給 付 引 当 金	17,368,000	17,368,000	0
1151 商 品 ・ 製 品	228,295	0	228,295	2325 退 職 給 付 共 済 会 引 当 金	10,612,744	11,656,978	△1,044,234
1153 原 材 料	596,240	742,720	△146,480	負 債 の 部 合 計	10,612,744	11,656,978	△1,044,234
0257 仮 払 金	931,789	1,017,013	△85,224		54,479,281	57,284,871	△2,805,590
1181 労 働 保 険 仮 払 金	50,540	12,191	38,349	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	50,540	12,191	38,349	0009 基 本 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	167,241,221	188,522,182	△21,280,961	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,950,153	97,078,087	△10,127,934
1212 建 物 ( 基 本 )	138,752,537	157,357,373	△18,604,836	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,950,153	97,078,087	△10,127,934
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	138,752,537	157,357,373	△18,604,836	0011 そ の 他 の 積 立 金	4,107,967	4,107,967	0
1312 建 物	28,488,684	31,164,809	△2,676,125	3224 工 賃 変 動 積 立 金	1,466,344	1,466,344	0
1313 構 築 物	203,566	221,254	△17,688	3225 設 備 等 整 備 積 立 金	2,641,623	2,641,623	0
1314 機 械 及 び 装 置	1,107,819	1,458,316	△350,497	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	126,770,491	132,966,479	△6,195,988
1315 車 輛 運 搬 具	628,833	782,833	△154,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	126,770,491	132,966,479	△6,195,988
1316 器 具 及 び 備 品	5	5	0	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△6,195,988	△14,047,763	7,851,775
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	10,957,332	11,750,822	△793,490				
0258 退 職 給 付 引 当 資 産	434,792	621,132	△186,340				
1330 退 職 給 付 共 済 会 引 当 資 産	11,048,370	12,222,480	△1,174,110				
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	11,048,370	12,222,480	△1,174,110				
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,466,344	1,466,344	0				
資 産 の 部 合 計	2,641,623	2,641,623	0	純 資 産 の 部 合 計	217,828,611	234,152,533	△16,323,922
	272,307,892	291,437,404	△19,129,512	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	272,307,892	291,437,404	△19,129,512