

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 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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	101,777,919	105,066,671	△3,288,752		36,317,864	26,498,537	9,819,327
0256 現 金 預 金	62,647,328	68,426,096	△5,778,768	2112 事 業 未 払 金	29,172,212	20,750,135	8,422,077
1111 現 金	328,240	392,305	△64,065	0261 職 員 預 り 金	0	784,009	△784,009
1112 普 通 預 金	62,319,088	68,033,791	△5,714,703	2140 預 り 健 康 保 険 料	0	293,034	△293,034
0001 普 通 預 金 ①	34,656,331	30,736,437	3,919,894	2146 預 り 厚 生 年 金 保 険 料	0	490,975	△490,975
0002 普 通 預 金 ②	6,915,441	5,536,753	1,378,688	2152 賞 与 引 当 金	7,145,652	4,964,393	2,181,259
0003 普 通 預 金 ③	20,747,316	31,760,601	△11,013,285	0007 固 定 負 債	35,286,363	27,980,744	7,305,619
1131 事 業 未 収 金	38,020,588	34,833,711	3,186,877	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	21,308,000	17,368,000	3,940,000
1133 未 収 補 助 金	0	228,295	△228,295	0262 退 職 給 付 引 当 金	13,978,363	10,612,744	3,365,619
1151 商 品 ・ 製 品	292,462	596,240	△303,778	2325 退 職 給 付 共 済 会 引 当 金	13,978,363	10,612,744	3,365,619
1153 原 材 料	817,541	931,789	△114,248	負 債 の 部 合 計	71,604,227	54,479,281	17,124,946
0257 仮 払 金	0	50,540	△50,540	純 資 産 の 部			
1181 労 働 保 険 仮 払 金	0	50,540	△50,540	0009 基 本 金	0	0	0
0002 固 定 資 産	148,763,161	167,241,221	△18,478,060	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,185,199	86,950,153	△9,764,954
0003 基 本 財 産	120,739,316	138,752,537	△18,013,221	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,185,199	86,950,153	△9,764,954
1212 建 物 (基 本)	120,739,316	138,752,537	△18,013,221	0011 そ の 他 の 積 立 金	4,107,967	4,107,967	0
0004 そ の 他 資 産 の 固 定 資 産	28,023,845	28,488,684	△464,839	3224 工 賃 変 動 積 立 金	1,466,344	1,466,344	0
1312 建 物	185,878	203,566	△17,688	3225 設 備 等 整 備 積 立 金	2,641,623	2,641,623	0
1313 構 築 物	774,855	1,107,819	△332,964	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,643,687	126,770,491	△29,126,804
1314 機 械 及 び 装 置	474,833	628,833	△154,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,643,687	126,770,491	△29,126,804
1315 車 輜 運 搬 具	4	5	△1	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△29,126,804	△6,195,988	△22,930,816
1316 器 具 及 び 備 品	8,664,041	10,957,332	△2,293,291				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	248,452	434,792	△186,340				
0258 退 職 給 付 引 当 資 産	13,567,815	11,048,370	2,519,445				
1330 退 職 給 付 共 済 会 引 当 資 産	13,567,815	11,048,370	2,519,445				
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,466,344	1,466,344	0				
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,641,623	2,641,623	0	純 資 産 の 部 合 計	178,936,853	217,828,611	△38,891,758
資 産 の 部 合 計	250,541,080	272,307,892	△21,766,812	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	250,541,080	272,307,892	△21,766,812