

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

阿木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 |
| 流動資産 | 374,183,648 | 253,110,235 | 121,073,413 | 流動負債 | 198,474,219 | 25,692,405 | 172,781,814 |
| 現金預金 | 236,362,194 | 168,165,945 | 68,196,249 | 短期運営資金借入金 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 事業未収金 | | | | 事業未払金 | | | |
| 未収金 | 137,319,746 | 82,676,029 | 54,643,717 | 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 | 127,459,514 | 10,744,634 | 116,714,880 |
| 立替金 | 126,260 | 126,816 | -556 | 預り金 | 1,580,032 | 15,927 | 1,564,105 |
| 前払金 | | | | 職員預り金 | 6,295,673 | 3,032,844 | 3,262,829 |
| 前払費用 | | | | 前受金 | | | |
| 短期貸付金 | 375,448 | 1,511,912 | -1,136,464 | 仮受金 | | | |
| 仮払金 | | 629,533 | -629,533 | 賞与引当金 | 13,139,000 | 11,899,000 | 1,240,000 |
| 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 | 94,979,154 | 96,744,850 | -1,765,696 |
| 固定資産 | 554,523,888 | 475,010,173 | 79,513,715 | 設備資金借入金 | 31,800,000 | 36,640,000 | -4,840,000 |
| 基本財産 | 294,345,157 | 313,422,595 | -19,077,438 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | 500,000 | 500,000 | | リース債務 | 5,483,940 | 6,727,380 | -1,243,440 |
| 建物 | 293,845,157 | 312,922,595 | -19,077,438 | 退職給付引当金 | 57,695,214 | 53,377,470 | 4,317,744 |
| その他の固定資産 | 260,178,731 | 161,587,578 | 98,591,153 | その他の固定負債 | | | |
| 土地 | 3,963,650 | 2,288,000 | 1,675,650 | 負債の部合計 | 293,453,373 | 122,437,255 | 171,016,118 |
| 建物 | 36,927,082 | 42,302,040 | -5,374,958 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 8,441,620 | 9,941,944 | -1,500,324 | 基本金 | 98,500,000 | 98,500,000 | |
| 車輛運搬具 | 4,546,996 | 5,780,479 | -1,233,483 | 基本金 | 98,500,000 | 98,500,000 | |
| 器具及び備品 | 26,148,281 | 32,215,091 | -6,066,810 | 国庫補助金等特別積立金 | 243,797,923 | 213,439,654 | 30,358,269 |
| 建設仮勘定 | 110,880,000 | 110,880,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 243,797,923 | 213,439,654 | 30,358,269 |
| 有形リース資産 | 4,660,128 | 6,153,840 | -1,493,712 | その他の積立金 | | | |
| 権利 | 104,580 | 104,580 | | その他の積立金 | | | |
| ソフトウェア | 11,064,469 | 11,617,399 | -552,930 | 次期繰越活動増減差額 | 292,956,240 | 293,743,499 | -787,259 |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 292,956,240 | 293,743,499 | -787,259 |
| 退職給付引当資産 | 53,296,675 | 51,038,955 | 2,257,720 | (うち当期活動増減差額) | -787,259 | -9,211,672 | 8,424,413 |
| その他の積立資産 | 145,250 | 145,250 | | 純資産の部合計 | 635,254,163 | 605,683,153 | 29,571,010 |
| その他の固定資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 928,707,536 | 728,120,408 | 200,587,128 |
| 資産の部合計 | 928,707,536 | 728,120,408 | 200,587,128 | | | | |