

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 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	40,283,919	46,178,252	-5,894,333	流動負債	6,241,035	4,756,648	1,484,387
現金預金	23,509,118	29,608,499	-6,099,381	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金	16,772,701	16,362,758	409,943	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	2,643,223	1,668,125	975,098
立替金	2,100	206,995	-204,895	預り金			
前払金				職員預り金	1,200,812	658,308	542,504
前払費用				前受金			
短期貸付金				仮受金		215	-215
仮払金				賞与引当金	2,397,000	2,430,000	-33,000
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	10,129,245	13,292,825	-3,163,580
固定資産	62,362,852	64,887,876	-2,525,024	設備資金借入金			
基本財産	43,834,320	45,146,120	-1,311,800	長期運営資金借入金			
土地	27,282,045	27,282,045		リース債務			
建物	16,552,275	17,864,075	-1,311,800	退職給付引当金	10,129,245	13,292,825	-3,163,580
その他の固定資産	18,528,532	19,741,756	-1,213,224	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	16,370,280	18,049,473	-1,679,193
建物	928,439	1,177,201	-248,762	純 資 産 の 部			
構築物	1,735,183	1,958,307	-223,124	基本金			
車輛運搬具	3,146	15,703	-12,557	基本金			
器具及び備品	3,310,265	4,053,373	-743,108	国庫補助金等特別積立金	3,705,298	1,516,064	2,189,234
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	3,705,298	1,516,064	2,189,234
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	4,573,894	907,652	3,666,242	次期繰越活動増減差額	82,571,193	91,500,591	-8,929,398
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	82,571,193	91,500,591	-8,929,398
退職給付引当資産	7,923,145	11,575,060	-3,651,915	(うち当期活動増減差額)	-8,929,398	-4,099,906	-4,829,492
その他の積立資産	54,460	54,460		純資産の部合計	86,276,491	93,016,655	-6,740,164
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	102,646,771	111,066,128	-8,419,357
資産の部合計	102,646,771	111,066,128	-8,419,357				