

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 公益事業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
<b>流動資産</b>	729,404	931,262	-201,858	<b>流動負債</b>	510,136	399,838	110,298
現金預金	722,684	924,332	-201,648	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				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	129,525	84,150	45,375
立替金	6,720	6,930	-210	預り金			
前払金				職員預り金	112,611	55,688	56,923
前払費用				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	268,000	260,000	8,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	2,011,680	1,832,141	179,539
<b>固定資産</b>	13,132,106	13,636,011	-503,905	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	11,207,997	11,766,484	-558,487	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	11,207,997	11,766,484	-558,487	退職給付引当金	2,011,680	1,832,141	179,539
その他の固定資産	1,924,109	1,869,527	54,582	その他の固定負債			
土地				<b>負債の部合計</b>	2,521,816	2,231,979	289,837
建物	220,370	247,397	-27,027	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	95,801	115,427	-19,626	<b>基本金</b>			
車輛運搬具	1	1		基本金			
器具及び備品	6,235	8,347	-2,112	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	8,802,732	9,243,464	-440,732
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	8,802,732	9,243,464	-440,732
有形リース資産				<b>その他の積立金</b>			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	21,267		21,267	<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,536,962	3,091,830	-554,868
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	2,536,962	3,091,830	-554,868
退職給付引当資産	1,571,625	1,489,545	82,080	(うち当期活動増減差額)	-554,868	-420,766	-134,102
その他の積立資産	8,810	8,810		<b>純資産の部合計</b>	11,339,694	12,335,294	-995,600
その他の固定資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	13,861,510	14,567,273	-705,763
<b>資産の部合計</b>	13,861,510	14,567,273	-705,763				