

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 5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	36,156,381	50,477,497	-14,321,116	0006 流 動 負 債	3,185,837	800,000	2,385,837
1111 現 金 預 金	26,794,498	41,384,227	-14,589,729	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,032,000	800,000	2,232,000
1131 事 業 未 収 金	9,178,320	8,747,988	430,332	2131 未 払 費 用	87,239	0	87,239
1151 商 品 ・ 製 品	182,863	81,429	101,434	2132 預 り 金	12,964	0	12,964
1161 立 替 金	0	154,518	-154,518	2133 職 員 預 り 金	53,634	0	53,634
1181 仮 払 金	700	109,335	-108,635	0007 固 定 負 債	30,560,000	1,600,000	28,960,000
0002 固 定 資 産	126,546,959	83,133,366	43,413,593	2311 設 備 資 金 借 入 金	30,560,000	1,600,000	28,960,000
0003 基 本 財 産	115,161,744	73,144,743	42,017,001	負 債 の 部 合 計	33,745,837	2,400,000	31,345,837
1211 土 地	20,194,827	18,481,923	1,712,904	純 資 産 の 部			
1212 建 物	140,700,700	97,463,800	43,236,900	0009 基 本 金	34,072,538	34,072,538	0
1215 建 物 ・ 付 属 設 備	8,190,000	8,190,000	0	3111 基 本 金	34,072,538	34,072,538	0
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,645,113	39,801,381	-2,156,268
1231 減 価 償 却 の 累 計 額	54,923,783	51,990,980	2,932,803	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,645,113	39,801,381	-2,156,268
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	11,385,215	9,988,623	1,396,592	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,239,852	57,336,944	-97,092
1312 建 物	7,507,425	7,507,425	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,239,852	57,336,944	-97,092
1313 構 築 物	13,104,149	13,104,149	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-97,092	-3,131,865	3,034,773
1314 機 械 及 び 装 置	12,142,195	8,593,440	3,548,755				
1315 車 輛 運 搬 具	7,723,241	12,413,241	-4,690,000				
1316 器 具 及 び 備 品	7,701,981	7,094,036	607,945				
1317 建 設 仮 勘 定	0	1,712,904	-1,712,904				
1318 減 価 償 却 の 累 計 額	37,507,776	41,150,572	-3,642,796				
1321 権 利	714,000	714,000	0	純 資 産 の 部 合 計	128,957,503	131,210,863	-2,253,360
資 産 の 部 合 計	162,703,340	133,610,863	29,092,477	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	162,703,340	133,610,863	29,092,477

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額