

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	1,093,595,303	713,423,581	380,171,722	流 動 負 債	990,431,811	616,872,333	373,559,478
現 金 預 金	81,792,779	564,903,613	△483,110,834	事 業 未 払 金	985,989,033	613,751,138	372,237,895
現 金	92,601	92,601	0	定 時 支 払	985,989,033	610,738,792	375,250,241
道 銀 普 通 預 金	1,098,545	1,099,079	△534	そ の 他	0	3,012,346	△3,012,346
信 金 普 通 預 金	71,507,089	558,104,686	△486,597,597	1 年 以 内 返 済 予 定	1,716,000	1,452,000	264,000
郵 局 普 通 預 金	9,094,544	5,607,247	3,487,297	設 備 資 金 借 入 金	2,726,778	1,644,455	1,082,323
事 業 未 収 金	43,427,722	148,424,208	△104,996,486	職 員 預 り 金	0	24,740	△24,740
国 保 連	33,762,718	34,804,759	△1,042,041	仮 受 金	0	24,740	△24,740
利 用 者	4,097,324	3,690,218	407,106	デ イ サ ー ビ ス セ ン タ	39,600	0	39,600
市 町 村	1,415,680	1,885,230	△469,550	そ の 他	△39,600	24,740	△64,340
そ の 他 の 未 収 金	4,152,000	108,044,001	△103,892,001	固 定 負 債	46,289,310	47,556,145	△1,266,835
未 収 補 助 金	968,287,000	0	968,287,000	設 備 資 金 借 入 金	3,990,000	5,706,000	△1,716,000
立 替 金	5,468	14,980	△9,512	借 入 給 付 金	42,299,310	41,850,145	449,165
そ の 他	5,468	14,980	△9,512	退 引 当 金			
前 払 金	82,334	80,780	1,554	負 債 の 部 合 計	1,036,721,121	664,428,478	372,292,643
固 定 資 産	2,284,090,605	1,319,287,098	964,803,507	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	2,086,903,616	203,618,912	1,883,284,704	基 本 金	205,120,850	205,120,850	0
土 地	38,161,692	26,369,461	11,792,231	基 本 金	205,120,850	205,120,850	0
建 物	2,048,741,924	177,249,451	1,871,492,473	1 号 基 金	205,120,850	205,120,850	0
そ の 他 の 固 定 資 産	197,186,989	1,115,668,186	△918,481,197	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,076,181,643	1,126,739,170	949,442,473
土 地	2,893,443	2,893,443	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,076,181,643	1,126,739,170	949,442,473
建 物	6	6	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	2,076,181,643	1,126,739,170	949,442,473
構 築 物	50,295,750	0	50,295,750	そ の 他 の 積 立 金	52,000,000	47,000,000	5,000,000
車 輛 運 搬 具	2,113,541	9	2,113,532	施 設 整 備 等 積 立 金	30,500,000	25,500,000	5,000,000
器 具 及 び 備 品	47,551,572	4,369,416	43,182,156	人 件 費 積 立 金	21,500,000	21,500,000	0
建 設 仮 勘 定	0	1,019,491,000	△1,019,491,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,662,294	△10,577,819	18,240,113
ソ フ ト ウ ェ ア	33,367	64,167	△30,800	増 減 差 額	7,662,294	△10,577,819	18,240,113
退 職 給 付 引 当 資 産	42,299,310	41,850,145	449,165	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	23,240,113	20,229,204	3,010,909
施 設 整 備 等 積 立 資 産	30,500,000	25,500,000	5,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	21,500,000	21,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,340,964,787	1,368,282,201	972,682,586
資 産 の 部 合 計	3,377,685,908	2,032,710,679	1,344,975,229	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,377,685,908	2,032,710,679	1,344,975,229