

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	60,897,572	60,668,054	229,518	流 動 負 債	5,491,102	8,132,229	△2,641,127
現 金 預 金	32,071,996	33,849,928	△1,777,932	事 業 未 払 金	3,433,870	6,074,997	△2,641,127
現 金	44,550	40,000	4,550	定 時 支 払	3,433,870	6,074,997	△2,641,127
道 銀 普 通 預 金	0	508,027	△508,027	1 年 以 内 返 済 予 定			
信 金 普 通 預 金	13,817,402	13,920,814	△103,412	リ ー ス 債 務	2,057,232	2,057,232	0
郵 局 普 通 預 金	4,597,854	8,302,936	△3,705,082	固 定 負 債	17,496,657	21,412,869	△3,916,212
よ う て い 農 協	13,612,190	11,078,151	2,534,039	リ ー ス 債 務	2,854,512	4,911,744	△2,057,232
事 業 未 収 金	12,772,596	13,408,152	△635,556	退 職 給 付 金	14,642,145	16,501,125	△1,858,980
介 護 報 酬 未 収 金	12,772,596	13,408,152	△635,556	引 当 金			
仕 掛 品	14,818,800	12,204,000	2,614,800	負 債 の 部 合 計	22,987,759	29,545,098	△6,557,339
原 材 料	1,219,550	1,113,378	106,172	純 資 産 の 部			
前 払 金	14,630	14,630	0	基 本 金	108,440,593	108,440,593	0
前 払 費 用	0	77,966	△77,966	基 本 金	108,440,593	108,440,593	0
固 定 資 産	115,032,965	127,121,500	△12,088,535	1 号 基 金	108,440,593	108,440,593	0
基 本 財 産	57,120,167	60,184,422	△3,064,255	国 庫 補 助 金 等			
土 地	6,743,691	6,743,691	0	特 別 積 立 金	5,536,834	6,377,461	△840,627
建 物	50,376,476	53,440,731	△3,064,255	国 庫 補 助 金 等	5,536,834	6,377,461	△840,627
そ の 他 の 固 定 資 産	57,912,798	66,937,078	△9,024,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	5,536,834	6,377,461	△840,627
建 物	5,442,282	6,295,851	△853,569	そ の 他 の 積 立 金	27,000,000	31,000,000	△4,000,000
構 築 物	2	2	0	施 設 整 備 等 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
機 械 及 び 装 置	4,341,033	4,812,463	△471,430	人 件 費 積 立 金	7,000,000	11,000,000	△4,000,000
車 輛 運 搬 具	22,364	22,364	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,965,351	12,426,402	△461,051
器 具 及 び 備 品	1,102,155	1,059,044	43,111	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,965,351	12,426,402	△461,051
有 形 リ ー ス 資 産	4,924,817	6,990,229	△2,065,412	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△4,461,051	△10,164,206	5,703,155
投 資 有 価 証 券	438,000	256,000	182,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	14,642,145	16,501,125	△1,858,980				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0				
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	11,000,000	△4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	152,942,778	158,244,456	△5,301,678
資 産 の 部 合 計	175,930,537	187,789,554	△11,859,017	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	175,930,537	187,789,554	△11,859,017