

拠点区分貸借対照表

令和 7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	123,662,642	115,930,990	7,731,652	流 動 負 債	8,031,193	10,878,366	△2,847,173
現 金 預 金	83,963,511	77,857,576	6,105,935	事 業 未 払 金	5,647,196	6,871,824	△1,224,628
事 業 未 収 金	39,045,089	38,073,414	971,675	職 員 預 り 金	2,383,997	4,006,542	△1,622,545
前 払 費 用	544,050	0	544,050	固 定 負 債	48,896,560	45,086,260	3,810,300
短 期 貸 付 金	109,992	0	109,992	退 職 給 付 金 引 当 金	48,896,560	45,086,260	3,810,300
固 定 資 産	340,384,352	343,193,477	△2,809,125	負 債 の 部 合 計	56,927,753	55,964,626	963,127
基 本 財 産	198,282,722	202,386,276	△4,103,554	純 資 産 の 部			
土 地	9,886,095	9,886,095	0	基 本 金	53,842,095	53,842,095	0
建 物	188,396,627	192,500,181	△4,103,554	基 本 金	53,842,095	53,842,095	0
そ の 他 の 固 定 資 産	142,101,630	140,807,201	1,294,429	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,783,692	149,116,565	△5,332,873
建 物	3	3	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,783,692	149,116,565	△5,332,873
構 築 物	2,441,314	2,591,594	△150,280	そ の 他 の 積 立 金	77,360,881	78,790,601	△1,429,720
機 械 及 び 装 置	1,509,037	2,096,818	△587,781	施 設 整 備 等 積 立 金	27,500,000	27,500,000	0
車 輛 運 搬 具	2,806,989	5,817,162	△3,010,173	人 件 費 積 立 金	42,500,000	42,500,000	0
器 具 及 び 備 品	9,086,846	6,424,763	2,662,083	生 産 活 動 積 立 金	4,830,881	6,540,601	△1,709,720
退 職 給 付 引 当 資 産	48,896,560	45,086,260	3,810,300	生 産 活 動 利 用 者 支 給 積 立 金	2,530,000	2,250,000	280,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	27,500,000	27,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	132,132,573	121,410,580	10,721,993
人 件 費 積 立 資 産	42,500,000	42,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	132,132,573	121,410,580	10,721,993
生 産 活 動 財 政 調 整 積 立 預 金	4,830,881	6,540,601	△1,709,720	(うち当期活動 増 減 差 額)	9,292,273	3,508,840	5,783,433
生 産 活 動 利 用 者 支 給 金 積 立 金 資 産	2,530,000	2,250,000	280,000	純 資 産 の 部 合 計	407,119,241	403,159,841	3,959,400
資 産 の 部 合 計	464,046,994	459,124,467	4,922,527	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	464,046,994	459,124,467	4,922,527