

# 貸借対照表

(令和 年 月 日現在)

第3号1様式

		担当者	担当者

資 産 の 部				負 債 の 部 (単位:円)			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>【流動資産】</b>	131,424,240	161,260,942	▲29,836,702	<b>【流動負債】</b>	27,927,122	66,332,837	▲38,405,715
現金預金	78,668,039	94,094,445	▲15,426,406	事業未払金	24,656,292	22,095,820	2,560,472
有価証券				その他の未払金	300,000	41,645,051	▲41,345,051
事業未収金	48,701,112	65,800,781	▲17,099,669	支払手形			
未収金	524,829	221,716	303,113	預り金			
未収補助金	3,530,260	1,144,000	2,386,260	職員預り金	2,970,830	2,591,966	378,864
未収収益				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	761,751,757	778,488,063	▲16,736,306	<b>【固定負債】</b>	42,660,000	39,219,300	3,440,700
<b>【基本財産】</b>	428,067,605	448,449,069	▲20,381,464	設備資金借入金			
建物	318,536,554	338,918,018	▲20,381,464	退職給与引当金	42,660,000	39,219,300	3,440,700
土地	109,531,051	109,531,051		<b>【負債の部】</b>	70,587,122	105,552,137	▲34,965,015
基本財産特定預金				<b>【基本金】</b>	61,366,899	61,366,899	
<b>【その他の固定資産】</b>	333,684,152	330,038,994	3,645,158	基本金	61,366,899	61,366,899	
建物	2,800,160		2,800,160	<b>【国庫補助金等特別積立】</b>	121,348,686	129,952,272	▲8,603,586
構築物	13,990,861	16,085,438	▲2,094,577	<b>【その他の積立金】</b>	260,260,386	260,260,386	
機械及び装置	467,532	935,071	▲467,539	人件費積立金	136,200,386	136,200,386	
車輛運搬具	2,810,581	3,766,264	▲955,683	修繕費積立金	53,000,000	53,000,000	
器具及び備品	7,863,517	6,941,420	922,097	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	
建築仮勘定				施設整備積立金	49,060,000	49,060,000	
権利	2,831,115	2,831,115		<b>【前期繰越活動収支差額】</b>	382,617,311		382,617,311
ソフトウェア				<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	379,612,904	382,617,311	▲3,004,407
拠点区分間長期貸付金				<b>【純資産の部】</b>	822,588,875	834,196,868	▲11,607,993
退職給付引当資産	42,660,000	39,219,300	3,440,700	<b>【負債・純資産の部】</b>	893,175,997	939,749,005	▲46,573,008
人件費積立資産	136,200,386	136,200,386					
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000					
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000					
施設整備積立資産	49,060,000	49,060,000					
諸口							
<b>【資産の部】</b>	893,175,997	939,749,005	▲46,573,008				