

事業・拠点 [0001:本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部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
0001 流動資産	233,497,469	234,952,079	-1,454,610	0006 流動負債	7,875,797	8,820,855	-945,058
1111 現金預金	97,744,926	108,448,147	-10,703,221	2112 事業未払金	2,216,189	1,449,354	766,835
1132 未収金	2,324,260	1,539,044	785,216	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,135,072	5,543,185	-408,113
1161 立替金	8,830		8,830	2131 預り金	-17,357		-17,357
1177 拠点区分間貸付金	130,771,284	122,673,820	8,097,464	2132 職員預り金	44,443	17,461	26,982
1181 仮払金	124,601	71,500	53,101	2144 拠点区分間借入金	18,450	1,810,855	-1,792,405
1191 その他の流動資産	2,523,568	2,219,568	304,000	2151 仮受金	479,000		479,000
0002 固定資産	169,565,483	169,389,605	175,878	0007 固定負債	112,169,747	117,202,319	-5,032,572
0004 その他の固定資産	169,565,483	169,389,605	175,878	2312 長期運営資金借入金	112,067,247	117,202,319	-5,135,072
1311 土地	150,310,110	150,310,110		2321 退職給付引当金	102,500		102,500
1313 構築物	1,770,217	1,844,619	-74,402	負債の部合計	120,045,544	126,023,174	-5,977,630
1316 器具及び備品	225,016	65,176	159,840	純資産の部			
1321 権利	107,640	119,700	-12,060	0010 国庫補助金等特別積立金	413,771	460,173	-46,402
1323 投資有価証券	5,050,000	5,050,000		3211 国庫補助金等特別積立金	413,771	460,173	-46,402
1331 その他の積立資産	12,000,000	12,000,000		0011 その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
1341 退職給付資産	102,500		102,500	3221 その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
資産の部合計	403,062,952	404,341,684	-1,278,732	0012 次期繰越活動増減差額	270,603,637	265,858,337	4,745,300
				3311 次期繰越活動増減差額	270,603,637	265,858,337	4,745,300
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,745,300	24,014,454	-19,269,154
				純資産の部合計	283,017,408	278,318,510	4,698,898
				負債及び純資産の部合計	403,062,952	404,341,684	-1,278,732