

事業・拠点 [0002:ゆう]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆう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	137,649,564	150,075,263	-12,425,699	0006 流動負債	113,507,994	89,966,958	23,541,036
1111 現金預金	71,500,291	62,704,630	8,795,661	2112 事業未払金	36,285,239	16,461,967	19,823,272
1132 未収金	30,835,659	36,238,291	-5,402,632	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1,487,646	-1,487,646
1133 未収補助金	389,525	402,746	-13,221	2124 1年以内返済予定リース債務	49,900	120,000	-70,100
1161 立替金	78,701	2,930,706	-2,852,005	2132 職員預り金	631,874	790,553	-158,679
1162 前払金	27,500	239,592	-212,092	2144 拠点区分間借入金	46,771,284	39,673,820	7,097,464
1177 拠点区分間貸付金	828,463	12,119,230	-11,290,767	2145 サービス区分間借入金	29,567,891	31,432,972	-1,865,081
1178 サービス区分間貸付金	29,567,891	31,432,972	-1,865,081	2151 仮受金	201,806		201,806
1181 仮払金	474,430	70,000	404,430	0007 固定負債	31,544,200	30,271,650	1,272,550
1191 その他の流動資産	3,947,104	3,937,096	10,008	2313 リース債務		528,700	-528,700
0002 固定資産	360,701,522	366,594,605	-5,893,083	2321 退職給付引当金	31,544,200	29,742,950	1,801,250
0003 基本財産	299,084,853	311,878,820	-12,793,967	負債の部合計	145,052,194	120,238,608	24,813,586
1211 土地	82,000,000	82,000,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	217,084,853	229,878,820	-12,793,967	0009 基本金	94,550,760	94,399,180	151,580
0004 その他の固定資産	61,616,669	54,715,785	6,900,884	3111 基本金	94,550,760	94,399,180	151,580
1312 建物	3,629,803	201,512	3,428,291	0010 国庫補助金等特別積立金	148,537,343	154,337,916	-5,800,573
1320 建物付属設備	10,696,107	11,685,287	-989,180	3211 国庫補助金等特別積立金	148,537,343	154,337,916	-5,800,573
1313 構築物	2,777,002	2,937,741	-160,739	0012 次期繰越活動増減差額	110,210,789	147,694,164	-37,483,375
1315 車輛運搬具	1,523,983	1,971,406	-447,423	3311 次期繰越活動増減差額	110,210,789	147,694,164	-37,483,375
1316 器具及び備品	10,521,467	6,613,169	3,908,298	3312 (うち当期活動増減差額)	-37,483,375	-9,241,001	-28,242,374
1319 有形リース資産	49,900	648,700	-598,800	純資産の部合計	353,298,892	396,431,260	-43,132,368
1321 権利	323,850	346,620	-22,770	負債及び純資産の部合計	498,351,086	516,669,868	-18,318,782
1322 ソフトウェア	530,037	548,080	-18,043				
1333 長期前払費用	20,320	20,320					
1341 退職給付資産	31,544,200	29,742,950	1,801,250				
資産の部合計	498,351,086	516,669,868	-18,318,782				