

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5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	495,426,460	467,212,693	28,213,767	流動負債	2,455,341	2,354,856	100,485
現金預金	454,182,119	424,111,317	30,070,802	事業未払金	685,208	662,000	23,208
現金	639,725	582,778	56,947	買掛金	1,620,981	1,531,718	89,263
普通預金	453,542,394	423,528,539	30,013,855	未払費用		59,046	△59,046
定期預金	13,000,000	13,000,000		預り金	113,152	102,092	11,060
未収金	23,482,615	22,041,406	1,441,209	仮受金	36,000		36,000
売掛金	4,710,626	4,549,201	161,425	負債の部合計	2,455,341	2,354,856	100,485
仮払金	13,970	3,473,639	△3,459,669				
その他の流動資産	37,130	37,130					
固定資産	431,140,718	439,622,822	△8,482,104				
基本財産	274,427,549	280,898,598	△6,471,049	純資産の部			
土地	119,498,538	119,498,538		基本金	125,163,538	125,163,538	
建物	151,725,779	155,953,429	△4,227,650	基本金	125,163,538	125,163,538	
建物付属設備	3,203,232	5,446,631	△2,243,399	国庫補助金等特別積立金	86,005,973	88,808,004	△2,802,031
その他の固定資産	156,713,169	158,724,224	△2,011,055	国庫補助金等特別積立金	86,005,973	88,808,004	△2,802,031
土地	500,000	500,000		その他の積立金	107,500,000	107,500,000	
建物	46,144,000	47,376,000	△1,232,000	資産購入・修繕積立金	107,500,000	107,500,000	
建物付属設備	681,136	873,852	△192,716	次期繰越活動増減差額	605,442,326	583,009,117	22,433,209
構築物	151,266	302,520	△151,254	次期繰越活動増減差額	605,442,326	583,009,117	22,433,209
車輛運搬具	437,879	636,609	△198,730	(うち当期活動増減差額)	22,433,209	22,471,652	△38,443
器具及び備品	1,192,611	1,529,874	△337,263				
差入保証金	100,000		100,000	純資産の部合計	924,111,837	904,480,659	19,631,178
資産購入・修繕積立金	107,506,277	107,505,369	908	負債及び純資産の部合計	926,567,178	906,835,515	19,731,663
資産の部合計	926,567,178	906,835,515	19,731,663				