

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 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	138,108,280	151,632,900	-13,524,620	流動負債	30,512,520	66,249,695	-35,737,175
小口現金	92,299	94,069	-1,770	短期運営資金借入金			
預金	54,700,792	68,303,456	-13,602,664	事業未払金	4,717,460	10,468,695	-5,751,235
普通預金	54,700,792	68,303,456	-13,602,664	その他の未払金			
定期預金				1年以内返済予定			
有価証券				設備資金借入金	22,337,500	53,610,000	-31,272,500
事業未収金	82,505,933	82,579,989	-74,056	1年以内返済予定			
未収金				長期運営資金借入金	1,830,000	2,171,000	-341,000
未収補助金	110,646	110,646		1年以内返済予定			
未収収益				リース債務	1,627,560		1,627,560
立替金	579,270	425,400	153,870	未払費用			
前払金				職員預り金			
前払費用	119,340	119,340		前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	569,632,335	610,187,357	-40,555,022	固定負債	335,920,000	328,056,300	7,863,700
基本財産	535,646,428	577,324,076	-41,677,648	設備資金借入金		22,337,500	-22,337,500
土地建物	28,733,700	28,733,700		長期運営資金借入金	307,820,000	279,650,000	28,170,000
定期預金	506,912,728	548,590,376	-41,677,648	リース債務	5,425,200		5,425,200
その他の固定資産	33,985,907	32,863,281	1,122,626	退職給付引当金	22,674,800	26,068,800	-3,394,000
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	366,432,520	394,305,995	-27,873,475
構築物							
機械及び装置	1,120,885	1,545,640	-424,755	純資産の部			
車輛運搬具	855,951	1,982,640	-1,126,689	基本金	105,476,000	105,476,000	
器具及び備品	2,181,511	3,166,201	-984,690	第1号基本金	105,476,000	105,476,000	
有形リース資産	7,052,760		7,052,760	第2号基本金			
権利				第3号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	197,253,344	208,137,412	-10,884,068
投資有価証券	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	151,486,384	165,231,012	-13,744,628
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	45,766,960	42,906,400	2,860,560
退職給付引当資産	22,674,800	26,068,800	-3,394,000	その他の積立金			
修繕積立資産				修繕積立金			
その他の固定資産				その他の積立金			
資産の部合計	707,740,615	761,820,257	-54,079,642	次期繰越活動増減差額	38,578,751	53,900,850	-15,322,099
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	38,578,751	53,900,850	-15,322,099
				純資産の部合計	-15,322,099	-25,980,455	10,658,356
					341,308,095	367,514,262	-26,206,167
				負債及び純資産の部合計	707,740,615	761,820,257	-54,079,642

