

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
流 動 資 産	151,632,900	161,690,353	-10,057,453	流 動 負 債	66,249,695	65,244,234	1,005,461
小 口 現 金	94,069	96,092	-2,023	短 期 運 営			
預 金	68,303,456	82,669,210	-14,365,754	資 金 借 入 金	10,468,695	4,293,234	6,175,461
普 通 預 金	68,303,456	82,669,210	-14,365,754	事 業 未 払 金			
定 期 預 金				そ の 他 の 金			
有 価 証 券				未 払 返 済 予 定 金	53,610,000	53,610,000	
事 業 未 収 金	82,579,989	78,268,329	4,311,660	1 年 以 内 設 備 資 金 借 入 予 定 金			
未 収 補 助 金	110,646	113,378	-2,732	1 年 以 内 長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,171,000	7,341,000	-5,170,000
未 収 収 益				未 払 職 員 預 り 金			
立 替 金	425,400	489,764	-64,364	前 受 金			
前 払 費 用	119,340	53,580	65,760	前 受 収 益			
仮 払 金				仮 受 金			
そ の 他 の 資 産				そ の 他 の 債 権			
固 定 資 産	610,187,357	650,406,528	-40,219,171	固 定 負 債	328,056,300	342,983,300	-14,927,000
基 本 財 産	577,324,076	619,001,724	-41,677,648	設 備 資 金 借 入 運 営 金 管 理 金	22,337,500	75,947,500	-53,610,000
土 地	28,733,700	28,733,700		長 期 資 金 借 入 債 務	279,650,000	241,821,000	37,829,000
建 物	548,590,376	590,268,024	-41,677,648	退 職 給 付 金	26,068,800	25,214,800	854,000
定 期 預 金				引 当 金			
そ の 他 の 資 産	32,863,281	31,404,804	1,458,477	そ の 他 の 債 権			
土 地				負 債 の 部 合 計	394,305,995	408,227,534	-13,921,539
建 物				純 資 産 の 部			
構 築 物	1,545,640	1,970,395	-424,755	基 本 金	105,476,000	105,476,000	
機 械 及 び 装 置				第 1 号 基 本 金	105,476,000	105,476,000	
車 輛 運 搬 具	1,982,640	3,173,641	-1,191,001	第 2 号 基 本 金			
器 具 及 び 備 品	3,166,201	945,968	2,220,233	第 3 号 基 本 金			
有 形 リース資産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	208,137,412	218,512,042	-10,374,630
権 利				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	165,231,012	178,466,202	-13,235,190
無 形 リース資産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)	42,906,400	40,045,840	2,860,560
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000		そ の 他 の 積 立 金			
長 期 貸 付 金				修 繕 積 立 金			
退 職 給 付 引 当 資 産	26,068,800	25,214,800	854,000	そ の 他 の 積 立 金			
修 繕 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,900,850	79,881,305	-25,980,455
そ の 他 の 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	53,900,850	79,881,305	-25,980,455
資 産 の 部 合 計	761,820,257	812,096,881	-50,276,624	増 減 差 額	-25,980,455	-27,522,894	1,542,439
				純 資 産 の 部 合 計	367,514,262	403,869,347	-36,355,085
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	761,820,257	812,096,881	-50,276,624

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額