

A拠点拠点区分 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	95,830,425	89,493,827	6,336,598	流動負債	59,493,903	55,533,066	3,960,837
現金預金	50,922,165	47,993,830	2,928,335	事業未払金	23,264,249	19,118,289	4,145,960
事業未収金	44,576,606	40,900,190	3,676,416	その他の未払金	331,654	227,777	103,877
未収金	331,654	244,807	86,847	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	25,152,000	0
立替金		355,000	-355,000	預り金	0	0	0
前払金			0	職員預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金	0	0	0
			0	賞与引当金	10,746,000	11,035,000	-289,000
固定資産	1,076,264,653	1,112,987,142	-36,722,489	固定負債	293,535,454	316,291,488	-22,756,034
基本財産	1,012,324,912	1,048,463,579	-36,138,667	設備資金借入金	270,384,000	295,536,000	-25,152,000
土地	81,309,200	81,309,200	0	退職給付引当金	23,151,454	20,755,488	2,395,966
建物	931,015,712	967,154,379	-36,138,667	負債の部合計	353,029,357	371,824,554	-18,795,197
その他の固定資産	63,939,741	64,523,563	-583,822	純資産の部			
建物	1,876,600	1,969,000	-92,400	基本金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	67,663,520	71,176,621	-3,513,101
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	7,026,493	9,503,383	-2,476,890	減価償却積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	建築資金積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,365,202	1,775,700	-410,498	設備整備資金積立金	0	0	0
投資有価証券	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	721,402,201	729,479,794	-8,077,593
退職給付引当資産	23,151,454	20,755,488	2,395,966	うち当期活動増減差額	-8,077,593	-18,079,852	10,002,259
減価償却積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
建築資金積立資産	0	0	0				
設備整備資金積立資産	0	0	0				
預託金	19,990	19,990	0	純資産の部合計	819,065,721	830,656,415	-11,590,694
出資金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,172,095,078	1,202,480,969	-30,385,891
資産の部合計	1,172,095,078	1,202,480,969	-30,385,891				