

貸借対照表

はぎの郷拠点区分
令和 4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	181,752,193	189,634,871	△7,882,678	流動負債	18,175,010	17,962,025	212,985
現金預金	141,072,352	150,588,307	△9,515,955	事業未払金	4,664,034	4,690,295	△26,261
現金	190,182	169,680	20,502	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	140,882,170	150,418,627	△9,536,457	職員預り金	4,168,568	4,044,650	123,918
事業未収金	38,399,486	36,853,130	1,546,356	賞与引当金	7,342,408	7,227,080	115,328
立替金		123,992	△123,992	固定負債	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
前払金	2,280,355	2,069,442	210,913	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
固定資産	447,590,240	455,519,194	△7,928,954	負債の部合計	20,175,010	21,962,025	△1,787,015
基本財産	272,561,749	289,944,550	△17,382,801	純資産の部			
土地	42,760,470	42,760,470		基本金	249,060,362	249,060,362	
建物	621,146,084	621,146,084		国庫補助金等特別積立金	95,578,364	103,067,915	△7,489,551
減価償却累計額 基本財産	△391,344,805	△373,962,004	△17,382,801	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
その他の固定資産	175,028,491	165,574,644	9,453,847	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	15,458,800	15,458,800		施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	
減価償却累計額 建物	△3,906,802	△3,270,428	△636,374	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
構築物	24,850,000	14,650,000	10,200,000	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
減価償却累計額 構築物	△6,440,812	△5,274,646	△1,166,166	次期繰越活動増減差額	129,528,697	136,063,763	△6,535,066
機械及び装置	5,688,670	5,688,670		(うち当期活動増減差額)	△6,535,066	20,812,793	△27,347,859
減価償却累計額 機械及び装置	△5,688,662	△5,688,662		純資産の部合計	609,167,423	623,192,040	△14,024,617
車輛運搬具	18,414,570	18,414,570					
減価償却累計額 車輛運搬具	△18,177,815	△17,944,315	△233,500				
器具及び備品	27,014,355	29,272,802	△2,258,447				
減価償却累計額 器具及び備品	△19,131,501	△21,223,611	2,092,110				
権利	261,424	261,424					
ソフトウェア	1,686,264	230,040	1,456,224				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備等積立資産	90,000,000	90,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	629,342,433	645,154,065	△15,811,632	負債及び純資産の部合計	629,342,433	645,154,065	△15,811,632