

貸借対照表

はぎの郷拠点区分
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	203,410,638	181,752,193	21,658,445	流動負債	17,131,346	18,175,010	△1,043,664
現金預金	163,364,359	141,072,352	22,292,007	事業未払金	4,416,564	4,664,034	△247,470
現金	36,521	190,182	△153,661	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	163,327,838	140,882,170	22,445,668	職員預り金	3,695,919	4,168,568	△472,649
事業未収金	36,501,658	38,399,486	△1,897,828	賞与引当金	7,018,863	7,342,408	△323,545
前払金	3,544,621	2,280,355	1,264,266	固定負債		2,000,000	△2,000,000
固定資産	429,712,529	447,590,240	△17,877,711	設備資金借入金		2,000,000	△2,000,000
基本財産	255,178,948	272,561,749	△17,382,801	負債の部合計	17,131,346	20,175,010	△3,043,664
土地	42,760,470	42,760,470		純資産の部			
建物	621,146,084	621,146,084		基本金	249,060,362	249,060,362	
減価償却累計額 基本財産	△408,727,606	△391,344,805	△17,382,801	国庫補助金等特別積立金	88,088,813	95,578,364	△7,489,551
その他の固定資産	174,533,581	175,028,491	△494,910	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
建物	18,568,800	15,458,800	3,110,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 建物	△4,611,855	△3,906,802	△705,053	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	
構築物	24,850,000	24,850,000		修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却累計額 構築物	△8,101,662	△6,440,812	△1,660,850	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
機械及び装置	5,688,670	5,688,670		次期繰越活動増減差額	143,842,646	129,528,697	14,313,949
減価償却累計額 機械及び装置	△5,688,662	△5,688,662		(うち当期活動増減差額)	14,313,949	△6,535,066	20,849,015
車輛運搬具	18,414,570	18,414,570		純資産の部合計	615,991,821	609,167,423	6,824,398
減価償却累計額 車輛運搬具	△18,373,814	△18,177,815	△195,999				
器具及び備品	28,126,455	27,014,355	1,112,100				
減価償却累計額 器具及び備品	△20,915,469	△19,131,501	△1,783,968				
権利	261,424	261,424					
ソフトウェア	1,315,124	1,686,264	△371,140				
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	633,123,167	629,342,433	3,780,734	負債及び純資産の部合計	633,123,167	629,342,433	3,780,734