

貸借対照表

はぎの郷拠点区分
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	199,780,183	203,410,638	△3,630,455	流動負債	21,744,234	17,131,346	4,612,888
現金預金	155,386,364	163,364,359	△7,977,995	事業未払金	7,847,021	4,416,564	3,430,457
現金	90,912	36,521	54,391	1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000	△2,000,000
預金	155,295,452	163,327,838	△8,032,386	預り金	17,080		17,080
事業未収金	40,875,936	36,501,658	4,374,278	職員預り金	6,542,569	3,695,919	2,846,650
立替金	12,547		12,547	賞与引当金	7,337,564	7,018,863	318,701
前払金	3,505,336	3,544,621	△39,285	固定負債			
固定資産	421,757,147	429,712,529	△7,955,382	負債の部合計	21,744,234	17,131,346	4,612,888
基本財産	242,409,221	255,178,948	△12,769,727	純資産の部			
土地	40,060,470	42,760,470	△2,700,000	基本金	249,060,362	249,060,362	
建物	618,846,084	621,146,084	△2,300,000	国庫補助金等特別積立金	81,336,762	88,088,813	△6,752,051
減価償却累計額 基本財産	△416,497,333	△408,727,606	△7,769,727	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
その他の固定資産	179,347,926	174,533,581	4,814,345	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	18,568,800	18,568,800		施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	
減価償却累計額 建物	△5,413,059	△4,611,855	△801,204	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
構築物	24,850,000	24,850,000		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
減価償却累計額 構築物	△9,762,512	△8,101,662	△1,660,850	次期繰越活動増減差額	134,395,972	143,842,646	△9,446,674
機械及び装置	5,688,670	5,688,670		(うち当期活動増減差額)	△9,446,674	14,313,949	△23,760,623
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	599,793,096	615,991,821	△16,198,725
車輛運搬具	14,392,510	18,414,570	△4,022,060				
減価償却累計額 車輛運搬具	△14,392,504	△18,373,814	3,981,310				
器具及び備品	30,848,655	28,126,455	2,722,200				
減価償却累計額 器具及び備品	△20,718,990	△20,915,469	196,479				
権利	261,424	261,424					
ソフトウェア	5,713,594	1,315,124	4,398,470				
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	621,537,330	633,123,167	△11,585,837	負債及び純資産の部合計	621,537,330	633,123,167	△11,585,837