

はぎの郷拠点区分 貸借対照表

令和 7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	239,375,152	199,780,183	39,594,969	流動負債	14,615,969	21,744,234	7,128,265
現金預金	189,938,789	155,386,364	34,552,425	事業未払金	4,418,665	7,847,021	3,428,356
事業未収金	44,062,682	40,875,936	3,186,746	預り金	0	17,080	17,080
立替金	0	12,547	12,547	職員預り金	2,532,957	6,542,569	4,009,612
前払金	5,373,681	3,505,336	1,868,345	賞与引当金	7,664,347	7,337,564	326,783
固定資産	400,875,677	421,757,147	20,881,470	固定負債	0	0	0
基本財産	224,319,081	242,409,221	18,090,140	負債の部合計	14,615,969	21,744,234	7,128,265
土地	40,060,470	40,060,470	0	純 資 産 の 部			
建物	618,846,084	618,846,084	0	基本金	249,060,362	249,060,362	0
減価償却累計額	434,587,473	416,497,333	18,090,140	第1号基本金	205,026,520	205,026,520	0
その他の固定資産	176,556,596	179,347,926	2,791,330	第2号基本金	26,800,000	26,800,000	0
建物	18,568,800	18,568,800	0	第3号基本金	17,233,842	17,233,842	0
構築物	24,850,000	24,850,000	0	国庫補助金等特別積立金	73,587,745	81,336,762	7,749,017
機械及び装置	5,289,350	5,688,670	399,320	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
車輛運搬具	16,142,510	14,392,510	1,750,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	31,713,755	30,848,655	865,100	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	59,641,607	55,975,727	3,665,880	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	261,424	261,424	0	施設・設備整備積立金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア	4,372,364	5,713,594	1,341,230	次期繰越活動増減差額	167,986,753	134,395,972	33,590,781
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,590,781	9,446,674	43,037,455
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設・整備等積立資産	90,000,000	90,000,000	0	純資産の部合計	625,634,860	599,793,096	25,841,764
資産の部合計	640,250,829	621,537,330	18,713,499	負債及び純資産の部合計	640,250,829	621,537,330	18,713,499