

はぎの郷拠点区分 貸借対照表

令和 8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	272,269,746	239,375,152	32,894,594	流動負債	15,643,980	14,615,969	1,028,011
現金預金	222,724,705	189,938,789	32,785,916	事業未払金	5,468,780	4,418,665	1,050,115
事業未収金	45,300,006	44,062,682	1,237,324	職員預り金	3,162,080	2,532,957	629,123
前払金	4,245,035	5,373,681	△1,128,646	賞与引当金	7,013,120	7,664,347	△651,227
固定資産	329,545,673	400,875,677	△71,330,004	固定負債	0	0	0
基本財産	158,675,773	224,319,081	△65,643,308	負債の部合計	15,643,980	14,615,969	1,028,011
土地	36,593,520	40,060,470	△3,466,950	純 資 産 の 部			
建物	522,494,000	618,846,084	△96,352,084	基本金	249,060,362	249,060,362	0
減価償却累計額	△400,411,747	△434,587,473	34,175,726	第 1 号基本金	205,026,520	205,026,520	0
その他の固定資産	170,869,900	176,556,596	△5,686,696	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	55,793,726	73,587,745	△17,794,019
機械及び装置	5,289,350	5,289,350	0	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
車輛運搬具	16,142,510	16,142,510	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	33,321,655	31,713,755	1,607,900	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	△65,594,973	△59,641,607	△5,953,366	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	3,031,134	4,372,364	△1,341,230	次期繰越活動増減差額	146,317,351	167,986,753	△21,669,402
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△21,669,402	33,590,781	△55,260,183
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	586,171,439	625,634,860	△39,463,421
資産の部合計	601,815,419	640,250,829	△38,435,410	負債及び純資産の部合計	601,815,419	640,250,829	△38,435,410