

賀光拠点区分 貸借対照表
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	76,200,430	75,999,964	200,466	流動負債	8,040,171	8,120,961	-80,790
現金預金	64,773,004	61,528,432	3,244,572	事業未払金	4,809,976	4,827,614	-17,638
事業未収金	11,236,111	14,249,085	-3,012,974	預り金	25,525		25,525
貯蔵品	70,485	69,487	998	職員預り金	53,005	85,062	-32,057
立替金		7,000	-7,000	賞与引当金	3,151,665	3,208,285	-56,620
前払金	120,830	145,960	-25,130				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	305,949,767	314,377,999	-8,428,232	固定負債	9,013,693	8,547,078	466,615
基本財産	144,584,269	154,052,917	-9,468,648	退職給付引当金	9,013,693	8,547,078	466,615
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	17,053,864	16,668,039	385,825
建物	120,114,746	129,583,394	-9,468,648				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	161,365,498	160,325,082	1,040,416	基本金	113,971,686	113,971,686	0
建物	3	151,296	-151,293	第1号 基本金	108,850,270	108,850,270	0
建物附属設備			0	第3号 基本金	5,121,416	5,121,416	0
構築物	1,138,395	600,222	538,173	国庫補助金等特別積立金	81,295,457	87,159,144	-5,863,687
車輜運搬具	6	6	0	その他の積立金	149,200,000	147,000,000	2,200,000
器具及び備品	3,838,545	5,662,353	-1,823,808	人件費積立金	41,200,000	39,000,000	2,200,000
権利	1	1	0	施設・設備整備積立金	108,000,000	108,000,000	0
ソフトウェア	20,736	41,472	-20,736	次期繰越活動増減差額	20,629,190	25,579,094	-4,949,904
退職給付引当資産	7,094,992	6,796,912	298,080	(うち当期活動増減差額)	-2,749,904	6,052,476	-8,802,380
人件費積立資産	41,200,000	39,000,000	2,200,000				
施設整備等積立資産	108,000,000	108,000,000	0				
その他の固定資産	72,820	72,820	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	365,096,333	373,709,924	-8,613,591
資産の部合計	382,150,197	390,377,963	-8,227,766	負債及び純資産の部合計	382,150,197	390,377,963	-8,227,766