

賀光拠点区分 貸借対照表
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	78,793,232	76,200,430	2,592,802	流動負債	10,415,400	8,040,171	2,375,229
現金預金	62,073,597	64,773,004	-2,699,407	事業未払金	6,205,357	4,809,976	1,395,381
事業未収金	16,531,045	11,236,111	5,294,934	預り金		25,525	-25,525
貯蔵品	69,477	70,485	-1,008	職員預り金	1,135,868	53,005	1,082,863
立替金	3		3	賞与引当金	3,074,175	3,151,665	-77,490
前払金	119,110	120,830	-1,720				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	308,885,474	305,949,767	2,935,707	固定負債	9,360,564	9,013,693	346,871
基本財産	135,115,621	144,584,269	-9,468,648	退職給付引当金	9,360,564	9,013,693	346,871
土地	4,469,523	4,469,523	0	負債の部合計	19,775,964	17,053,864	2,722,100
建物	110,646,098	120,114,746	-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	173,769,853	161,365,498	12,404,355	基本金	113,971,686	113,971,686	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	75,431,770	81,295,457	-5,863,687
建物附属設備			0	その他の積立金	162,900,000	149,200,000	13,700,000
構築物	918,538	1,138,395	-219,857	人件費積立金	47,700,000	41,200,000	6,500,000
車輜運搬具	7	6	1	施設・設備整備積立金	115,200,000	108,000,000	7,200,000
器具及び備品	2,409,092	3,838,545	-1,429,453	次期繰越活動増減差額	15,599,286	20,629,190	-5,029,904
権利	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	8,670,096	-2,749,904	11,420,000
ソフトウェア		20,736	-20,736				
退職給付引当資産	7,469,392	7,094,992	374,400				
人件費積立資産	47,700,000	41,200,000	6,500,000				
施設整備等積立資産	115,200,000	108,000,000	7,200,000				
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	367,902,742	365,096,333	2,806,409
資産の部合計	387,678,706	382,150,197	5,528,509	負債及び純資産の部合計	387,678,706	382,150,197	5,528,509