

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

もみじ拠点区分 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	44,188,904	41,503,846	2,685,058	流 動 負 債	11,430,705	11,553,550	△122,845
現 金	78,662	46,697	31,965	事 業 未 払 金	2,708,973	2,245,428	463,545
普 通 預 金	34,635,178	33,431,181	1,203,997	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	
事 業 未 収 金	2,822,010	1,030,040	1,791,970	未 払 費 用	2,116,232	1,900,622	215,610
未 収 補 助 金	6,322,250	6,620,180	△297,930	職 員 預 り 金	101,000	96,000	5,000
立 替 金	143,416	137,360	6,056	拠 点 区 分 間 借 入 金	80,500	80,500	
前 払 金		51,000	△51,000	賞 与 引 当 金	4,000,000	4,807,000	△807,000
1年以内長期前払費用	187,388	187,388		固 定 負 債	24,230,000	26,654,000	△2,424,000
固 定 資 産	279,283,870	287,507,408	△8,223,538	設 備 資 金 借 入 金	24,230,000	26,654,000	△2,424,000
基 本 財 産	255,300,553	262,182,195	△6,881,642	負 債 の 部 合 計	35,660,705	38,207,550	△2,546,845
土 地	90,000,000	90,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	165,300,553	172,182,195	△6,881,642	基 本 金	3,500,000	3,500,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	23,983,317	25,325,213	△1,341,896	基 本 金	3,500,000	3,500,000	
建 物	238,158	246,528	△8,370	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,041,395	133,724,402	△5,683,007
構 築 物	9,255,483	9,540,387	△284,904	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,041,395	133,724,402	△5,683,007
器 具 及 び 備 品	4,330,650	5,191,884	△861,234	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
権 利	159,026	159,026		人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	146,270,674	143,579,302	2,691,372
長 期 前 払 費 用		187,388	△187,388	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	146,270,674	143,579,302	2,691,372
				(うち当期活動 増減差額)	2,691,372	△1,419,841	4,111,213
				純 資 産 の 部 合 計	287,812,069	290,803,704	△2,991,635
資 産 の 部 合 計	323,472,774	329,011,254	△5,538,480	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	323,472,774	329,011,254	△5,538,480