

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	57,451,733	56,189,546	1,262,187	流 動 負 債	6,687,842	11,068,487	-4,380,645
現 金 預 金	43,661,349	42,120,433	1,540,916	事 業 未 払 金	3,355,296	7,170,672	-3,815,376
小 口 現 金 (施 設)	100,000	100,000	0	未 払 費 用	118,546	101,815	16,731
J A (施 設)	42,702,707	41,160,755	1,541,952	前 受 金	24,000	936,000	-912,000
青 梅 信 金 (施 設)	124,383	124,933	-550	賞 与 引 当 金	3,190,000	2,860,000	330,000
郵 便 貯 金 (利 用 者 負 担 金)	692,347	692,341	6	固 定 負 債	8,177,360	8,798,840	-621,480
多 摩 信 金 (就 労)	41,912	42,404	-492	退 職 給 付 金 引 当 金 (支 出) 付	8,177,360	8,798,840	-621,480
事 業 未 収 金	13,301,618	12,942,794	358,824	退 職 給 付 金 引 当 金 (繰 上 引 当 金)	-4,082,466	-4,082,466	0
未 収 補 助 金	341,000	922,000	-581,000	退 職 給 付 金 引 当 金 (繰 上 引 当 金)	12,259,826	12,881,306	-621,480
貯 蔵 品	81,297	81,297	0	負 債 の 部 合 計	14,865,202	19,867,327	-5,002,125
立 替 金	0	46,137	-46,137	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	57,200	57,200	0	基 本 金	35,379,000	35,379,000	0
仮 払 金	9,269	19,685	-10,416	基 本 金	35,379,000	35,379,000	0
固 定 資 産	148,147,435	153,535,045	-5,387,610	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,973,393	11,708,568	-2,735,175
基 本 財 産	112,032,127	117,002,154	-4,970,027	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,973,393	11,708,568	-2,735,175
土 地	90,679,000	90,679,000	0	そ の 他 の 積 立 金	25,008,897	25,008,897	0
建 物	21,353,127	26,323,154	-4,970,027	施 設 整 備 積 立 金	13,458,897	13,458,897	0
そ の 他 の 固 定 資 産	36,115,308	36,532,891	-417,583	人 件 費 積 立 金	8,650,000	8,650,000	0
建 物	1,622,685	1,745,151	-122,466	工 賃 変 動 積 立 金	2,900,000	2,900,000	0
車 輛 運 搬 具	203,616	3	203,613	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,372,676	117,760,799	3,611,877
器 具 及 び 備 品	1,082,900	960,150	122,750	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	121,372,676	117,760,799	3,611,877
退 職 給 付 引 当 資 産	8,177,360	8,798,840	-621,480		3,611,877	5,419,016	-1,807,139
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 引 当 金)	12,076,826	11,428,226	648,600				
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 引 当 金)	-3,899,466	-2,629,386	-1,270,080				
施 設 整 備 積 立 資 産	13,458,897	13,458,897	0				
人 件 費 積 立 資 産	8,650,000	8,650,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,900,000	2,900,000	0				
長 期 前 払 費 用	19,850	19,850	0	純 資 産 の 部 合 計	190,733,966	189,857,264	876,702
資 産 の 部 合 計	205,599,168	209,724,591	-4,125,423	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	205,599,168	209,724,591	-4,125,423

脚注

- 減価償却費の累計額 171,627,038円
- 徴収不能引当金の額 0円