

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

安芸の郷拠点区分 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 | 113,084,973 | 112,269,456 | 815,517 | 流動負債 | 15,884,866 | 14,903,611 | 981,255 |
| 現金預金 | 77,350,402 | 78,559,622 | -1,209,220 | 事業未払金 | 2,475,114 | 2,164,366 | 310,748 |
| 事業未収金 | 35,094,525 | 32,295,006 | 2,799,519 | その他の未払金 | 1,775,414 | 1,411,597 | 363,817 |
| 商品・製品 | 108,504 | 108,504 | -108,504 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,208,000 | 2,208,000 | 0 |
| 原材料 | 162,246 | 908,124 | -745,878 | 預り金 | 52,010 | 38,784 | 13,226 |
| 仮払金 | 477,800 | 398,200 | 79,600 | 職員預り金 | 397,464 | 776,846 | -379,382 |
| | | | | 仮受金 | | 8,000 | -8,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,976,864 | 8,296,018 | 680,846 |
| 固定資産 | 328,549,343 | 335,798,676 | -7,249,333 | 固定負債 | 25,580,900 | 27,384,100 | -1,803,200 |
| 基本財産 | 201,408,691 | 209,948,636 | -8,539,945 | 設備資金借入金 | 18,584,000 | 20,792,000 | -2,208,000 |
| 建物 | 201,408,691 | 209,948,636 | -8,539,945 | 退職給付引当金 | 6,996,900 | 6,592,100 | 404,800 |
| その他の固定資産 | 127,140,652 | 125,850,040 | 1,290,612 | 負債の部合計 | 41,465,766 | 42,287,711 | -821,945 |
| 建物 | 4,186,939 | 6,463,419 | -2,276,480 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 5,495,521 | 6,668,658 | -1,173,137 | 基本金 | 80,285,589 | 80,285,589 | 0 |
| 機械及び装置 | 27 | 27 | 0 | 1号基本金 | 45,336,000 | 45,336,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,197,363 | 4,545,617 | -2,348,254 | 2号基本金 | 34,949,589 | 34,949,589 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,829,269 | 3,692,387 | -863,118 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,741,689 | 153,976,791 | -6,235,102 |
| ソフトウェア | 855,343 | 1,308,542 | -453,199 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,935,689 | 147,226,791 | -7,291,102 |
| 退職給付引当資産 | 6,996,900 | 6,592,100 | 404,800 | 償還元金国庫補助金等特別積立金 | 7,806,000 | 6,750,000 | 1,056,000 |
| 工賃変動積立資産 | 3,531,720 | 3,531,720 | 0 | その他の積立金 | 104,415,010 | 96,415,010 | 8,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 100,883,290 | 92,883,290 | 8,000,000 | 工賃変動積立金 | 3,531,720 | 3,531,720 | 0 |
| その他の固定資産 | 164,280 | 164,280 | 0 | 設備等整備積立金 | 100,883,290 | 92,883,290 | 8,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 67,726,262 | 75,103,031 | -7,376,769 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 623,231 | 4,881,491 | -4,258,260 |
| | | | | 純資産の部合計 | 400,168,550 | 405,780,421 | -5,611,871 |
| 資産の部合計 | 441,634,316 | 448,068,132 | -6,433,816 | 負債及び純資産の部合計 | 441,634,316 | 448,068,132 | -6,433,816 |