

こくらの郷拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	163,617,447	180,844,535	-17,227,088	流動負債	66,342,885	65,502,220	840,665
現金預金	94,005,064	113,657,676	-19,652,612	事業未払金	15,328,839	13,460,027	1,868,812
事業未収金	66,776,801	67,162,659	-385,858	1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000	0
未収補助金	724,000		724,000	未払費用	19,637,562	20,855,677	-1,218,115
立替金	399,414	4,200	395,214	預り金	22,182		22,182
短期貸付金	1,706,110		1,706,110	職員預り金	1,748,302	1,580,516	167,786
仮払金	6,058	20,000	-13,942				
固定資産	596,300,469	615,246,100	-18,945,631	固定負債	88,036,000	117,642,000	-29,606,000
基本財産	435,664,343	452,763,221	-17,098,878	設備資金借入金	88,036,000	117,642,000	-29,606,000
土地	47,747,389	47,747,389	0	負債の部合計	154,378,885	183,144,220	-28,765,335
建物	386,916,954	404,015,832	-17,098,878	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	48,260,000	48,260,000	0
その他の固定資産	160,636,126	162,482,879	-1,846,753	国庫補助金等特別積立金	142,572,847	146,043,639	-3,470,792
建物	73,447,276	78,980,817	-5,533,541	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
構築物	929,244	1,399,849	-470,605	施設整備等積立金	76,000,000	76,000,000	0
車輜運搬具	3,330,862	8	3,330,854	次期繰越活動増減差額	338,706,184	342,642,776	-3,936,592
器具及び備品	4,678,736	3,586,076	1,092,660	(うち当期活動増減差額)	-3,936,592	-4,434,198	497,606
権利	115,762	115,762	0				
ソフトウェア	879,726	362,297	517,429				
施設整備等積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
長期前払費用	1,254,520	2,038,070	-783,550	純資産の部合計	605,539,031	612,946,415	-7,407,384
資産の部合計	759,917,916	796,090,635	-36,172,719	負債及び純資産の部合計	759,917,916	796,090,635	-36,172,719