

ハーモニー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	58,730,385	39,453,604	19,276,781	流 動 負 債	37,914,027	35,090,240	2,823,787
現 金 預 金	35,595,147	15,830,403	19,764,744	事 業 未 払 金	12,737,587	13,277,938	-540,351
事 業 未 収 金	22,945,498	23,430,387	-484,889	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	10,272,000	10,992,000	-720,000
貯 蔵 品	9,745	11,719	-1,974	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,464,000	6,168,000	4,296,000
立 替 金	179,995	181,095	-1,100	預 り 金	11,842	20,725	-8,883
固 定 資 産	208,810,372	220,784,244	-11,973,872	職 員 預 り 金	218,548	227,594	-9,046
基 本 財 産	181,169,056	193,537,950	-12,368,894	賞 与 引 当 金	4,210,050	4,403,983	-193,933
土 地	11,100,000	11,100,000	0	固 定 負 債	189,209,639	180,665,763	8,543,876
建 物	314,300,038	314,300,038	0	設 備 資 金 借 入 金	126,688,000	140,880,000	-14,192,000
減 価 償 却 △	144,230,982	131,862,088	12,368,894	長 期 運 営 資 金 借 入 金	53,102,000	33,852,000	19,250,000
そ の 他 の 固 定 資 産	27,641,316	27,246,294	395,022	退 職 給 付 引 当 金	4,762,695	3,611,541	1,151,154
土 地	5,969,315	5,969,315	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,656,944	2,322,222	2,334,722
建 物	554,527	554,527	0	負 債 の 部 合 計	227,123,666	215,756,003	11,367,663
構 築 物	17,209,565	17,209,565	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,989,488	4,989,488	0	基 本 金	54,810,000	54,810,000	0
器 具 及 び 備 品	19,837,173	19,837,173	0	基 本 金	54,810,000	54,810,000	0
減 価 償 却 △	32,973,399	31,063,086	1,910,313	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,146,899	70,672,831	-5,525,932
権 利	35,653	46,874	-11,221	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,146,899	70,672,831	-5,525,932
退 職 給 付 引 当 資 産	8,547,115	7,744,075	803,040	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-79,539,808	-81,000,986	1,461,178
そ の 他 の 固 定 資 産	3,471,879	1,958,363	1,513,516	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-79,539,808	-81,000,986	1,461,178
				(うち当期活動 増 減 差 額)	1,461,178	-3,023,970	4,485,148
				純 資 産 の 部 合 計	40,417,091	44,481,845	-4,064,754
資 産 の 部 合 計	267,540,757	260,237,848	7,302,909	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	267,540,757	260,237,848	7,302,909