

第3号第4様式

ハーモニー拠点区分貸借対照表

令和 6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	50,910,767	58,730,385	-7,819,618	流 動 負 債	40,418,483	37,914,027	2,504,456
現 金 預 金	25,913,692	35,595,147	-9,681,455	事 業 未 払 金	14,009,375	12,737,587	1,271,788
事 業 未 収 金	24,794,440	22,945,498	1,848,942	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	10,272,000	10,272,000	0
貯 蔵 品	22,280	9,745	12,535	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,464,000	10,464,000	0
立 替 金	180,355	179,995	360	預 り 金	10,923	11,842	-919
固 定 資 産	196,955,899	208,810,372	-11,854,473	職 員 預 り 金	1,191,393	218,548	972,845
基 本 財 産	168,800,162	181,169,056	-12,368,894	賞 与 引 当 金	4,470,792	4,210,050	260,742
土 地	11,100,000	11,100,000	0	固 定 負 債	172,592,002	189,209,639	-16,617,637
建 物	314,300,038	314,300,038	0	設 備 資 金 借 入 金	116,416,000	126,688,000	-10,272,000
減 価 償 却 累 計 額	156,599,876	144,230,982	12,368,894	長 期 運 営 資 金 借 入 金	42,638,000	53,102,000	-10,464,000
そ の 他 の 固 定 資 産	28,155,737	27,641,316	514,421	退 職 給 付 引 当 金	6,533,836	4,762,695	1,771,141
土 地	5,969,315	5,969,315	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,004,166	4,656,944	2,347,222
建 物	554,527	554,527	0	負 債 の 部 合 計	213,010,485	227,123,666	-14,113,181
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 累 計 額	34,838,791	32,973,399	1,865,392	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,647,121	65,146,899	-5,499,778
権 利	24,432	35,653	-11,221	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,647,121	65,146,899	-5,499,778
退 職 給 付 引 当 資 産	9,337,615	8,547,115	790,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-79,600,940	-79,539,808	-61,132
そ の 他 の 固 定 資 産	5,072,413	3,471,879	1,600,534	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-79,600,940	-79,539,808	-61,132
					-61,132	1,461,178	-1,522,310
				純 資 産 の 部 合 計	34,856,181	40,417,091	-5,560,910
資 産 の 部 合 計	247,866,666	267,540,757	-19,674,091	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	247,866,666	267,540,757	-19,674,091